

To All Shareholders of
Emirates NBD Bank PJSC

Notice of the 4th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 4th Annual General Meeting of the Company will be held at **its Head Office, National Bank of Dubai building, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 5:00 p.m. on Wednesday 23rd March 2011** when the following business will be transacted:

- 1) To review and approve the Directors' Report concerning the Company's activities and financial status for the year ending 31st December 2010 and to review and approve the Auditors' Report for the same period.
- 2) To consider and approve the Consolidated Statements of the Company for the year ending 31st December 2010.
- 3) To consider and approve the Board proposals for the distribution of **20 %** Cash Dividend (20 fils per share) for the year ending 31st December 2010.
- 4) To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the year ending 31st December 2010.
- 5) To appoint Auditors of the company for the year 2011 and to determine their remuneration.

Chairman

إلى كافة مساهمي
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)

إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع العادي

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع العادي ، المزمع انعقاده بالمكتب الرئيسي للبنك، مبنى بنك دبي الوطني، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠١١، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، وكذلك الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادها.
- (٢) مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.
- (٣) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٠% للمساهمين (٢٠ فلس للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.
- (٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.
- (٥) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة



Notes :

- 1) The shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing, provided that such a Proxy is not a Director of the Company & not a holder of more than 5% of the Company's capital unless the shareholder is a corporate body.
- 2) The owners of shares registered as on Tuesday **22nd March 2011** are eligible to vote in the General Assembly meeting, whereas the owners of shares registered as on Sunday **3rd April 2011** are entitled to Cash Dividends for the year ending 31st December 2010.

ملاحظة :

(١) يحق للمساهم أن يعين خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة الشركة وأن لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من ٥ % من رأس مال الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.

(٢) يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠١١ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، أما مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الأحد الموافق ٣ أبريل ٢٠١١ هم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.