

التاريخ: ١٤ فبراير ٢٠١٢

مرجعنا: GH0 CSE 1200129

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠
دبي - ع.م.
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك "الإمارات دبي الوطني ش.م.ع."

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.، قد أجاز في اجتماعه الذي عقد الساعة ٤:٣٠ من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٤ فبراير ٢٠١٢ القرارات التالية:

(١) الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١١م

(٢) رفع توصية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٠% عن عام ٢٠١١.

وسيتم عرض هذه التوصيات على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المزمع انعقاده يوم الأحد الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٢.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،

/// عبد الرزاق

سعيد عبد الله يوسف

أمين سر الشركة

- نسخة إلى:

هيئة الأوراق المالية والسلع