

**To All Shareholders of
Emirates NBD Bank PJSC**

**Notice of the 3rd Annual General Meeting
& Extraordinary General Meeting**

Notice is hereby given that the 3rd 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, the 24th March 2010 followed by Extraordinary General Meeting, when the following business will be transacted:

Annual General Meeting Agenda:

- 1) To review and approve the Directors' Report concerning the Company's activities and financial status for the financial year ending 31st December 2009 and to review and approve the Auditors' Report for the same period.
- 2) To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ending 31st December 2009.
- 3) To consider and approve the Board proposals for the distribution of 20% Cash Dividend for the year ending 31st December 2009.
- 4) To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the year ending 31st December 2009.
- 5) To grant approval under article 108 of the UAE Companies Law no. 8 of 1984 for the Directors to participate in activities relating to banking and financial business.
- 6) To appoint Auditors of the company for the year 2010 and to determine their remuneration.
- 7) To ratify the appointment of director during the year 2009.
- 8) Election of Directors.

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

**إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث العادي
 واجتماع الجمعية العمومية غير العادي**

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث 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 ٢٤ مارس ٢٠١٠، والذي يليه مباشرة اجتماع الجمعية العمومية غير العادي. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي:

- ١) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩، وكذلك الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادها.
- ٢) مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
- ٣) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٢٠% عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
- ٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
- ٥) منح الموافقة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ لأعضاء مجلس إدارة الشركة ليشتركوا في الأنشطة التي تتعلق بالأعمال المصرفية والمالية.
- ٦) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم.
- ٧) المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة الذي تم خلال ٢٠٠٩.
- ٨) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

Extraordinary General Meeting Agenda:

- 1) To approve the Agreement for conversion of UAE Government – Ministry of Finance loans, into Tier-2 Capital.
- 2) To ratify and confirm the issue of AED 4,000,000,000 debt securities to Investment Corporation of Dubai to meet UAE Ministry of Finance Tier-1 capital adequacy ratio requirements.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

- ١) الموافقة على الاتفاقية مع وزارة المالية الخاصة بتحويل قروض دعم السيولة إلى قرض الشق الثاني من رأس مال البنك.
- ٢) المصادقة والموافقة على إصدار سندات الدين بقيمة ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم لصالح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تماثياً مع متطلبات وزارة المالية بخصوص الشق الأول من رأس المال.

Chairman

رئيس مجلس الإدارة

Notes :

ملاحظة :

- 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, 23rd March 2010** are eligible to vote in the General Assembly meeting, whereas the owners of shares registered as on **4th April 2010** are entitled to Cash Dividends for the financial year ending 31/12/2009.
- 3) If the Extraordinary General Meeting referred to above falls short of a quorum, the next Extraordinary General Meeting will be held at the same place and time on Wednesday 31st March 2010.

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

٢) يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٠، هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، أما مالكو أسهم الشركة المسجلون في ٤ أبريل ٢٠١٠ هم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩.

٣) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية فإن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التالي سيكون في نفس المكان والزمان من يوم الأربعاء ٣١ مارس ٢٠١٠.

Head Office:

Baniyas Road, Deira
PO Box 777, Dubai, UAE
Tel +971 (0) 4 222 2555
Fax +971 (0) 4 222 2211
Web www.emiratesnbd.com

Registered Details:

Emirates NBD Bank (PJSC)
Paid Up Capital AED 5,577,774,724
Commercial Registration No.1013450