

التاريخ: ٢٤ مارس ٢٠١٠

مرجعنا: GH0 CSE 1000355

المحترمة

السيدة / فهيمة عبد الرزاق البستكي

نائب رئيس أول دائرة تطوير السوق

سوق دبي المالي

ص.ب.: ٩٧٠٠

دبي - ع.م.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي وغير العادي لبنك الإمارات دبي الوطني

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم أخذ القرارات التالية من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث العادي وغير العادي والذي عقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٣/٢٠١٠:

اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي:

- (١) تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
- (٢) تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
- (٣) تقرر الموافقة على توزيع أرباح أسهم نقدية بنسبة ٢٠% للمساهمين الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم يوم ٤ أبريل ٢٠١٠.
- (٤) تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
- (٥) تقرر المصادقة والتأكيد على تعيين السيد خالد جمعه الماجد كعضو مجلس الإدارة حتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي في عام ٢٠١٠.
- (٦) تقرر منح الموافقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة ليشتركوا في الأنشطة التي تتعلق بالأعمال المصرفية والمالية.
- (٧) تقرر تعيين السادة التالية أسماءهم كأعضاء لمجلس إدارة البنك، وذلك لفترة تنتهي باختم اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في عام ٢٠١٣:

٩٩١١

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

- معالي / أحمد حميد الطاير
- السيد / عبد الله محمد صالح
- سعادة / عيسى صالح القرقي
- السيد / فردان بن علي الفردان
- السيد / خالد جاسم كلبان
- سعادة / عبد الله أحمد لوتاه
- سعادة / حمد مبارك بو عميم
- السيد / عبد الله بن سلطان بن محمد العويس
- السيد / خالد جمعة الماجد
- سعادة / ميرزا حسين الصايغ
- السيد / بطي عبيد بطي الملا

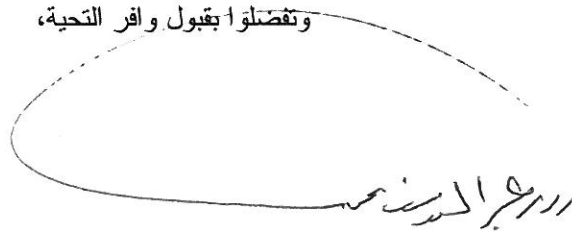
٨) تقرر الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٠ وحتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة.

اجتماع الجمعية العمومية غير العادي:

١) تقرر الموافقة على الاتفاقية المؤرخة في ٢٠٠٩/١٢/١٣ فيما بين حكومة دولة الامارات العربية - وزارة المالية وبنك الامارات دبي الوطني ش.م.ع. الخاصة بتحويل قروض حكومة دولة الامارات العربية - وزارة المالية إلى قرض الشق الثاني من رأس مال البنك.

٢) تمت المصادقة والموافقة على إصدار سندات الدين بقيمة ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٣٠ لصالح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وذلك تماشياً مع متطلبات وزارة المالية بخصوص الشق الأول من رأس المال.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،



سعيد عبد الله يوسف

أمين سر الشركة