

التاريخ: ٧ فبراير ٢٠١٢

المرجع: GHO CSE 1200084

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: الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، اجتماع مجلس الإدارة

يسرنا إفادتكم بأن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني قد قرر عقد اجتماعه في تمام الساعة ٤:٣٠ بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٤ فبراير ٢٠١٢م بالمقر الرئيسي للبنك.

ونورد فيما يلي البنود الرئيسية بجدول الأعمال:

(١) الحسابات الختامية للشركة والقرارات ذات الصلة.

(٢) تحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك.

وسنوافيكم بالقرارات التي صدرت بالاجتماع في أقرب وقت ممكن عقب اختتام الاجتماع مباشرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



سعيد عبد الله يوسف

أمين سر الشركة

- نسخة إلى:

هيئة الأوراق المالية والسلع