

15 January 2017
Ref: GHO GCCS 1700014

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
SVP & Chief Operations Officer
Operations Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai – United Arab Emirates

١٥ يناير ٢٠١٧
مرجعنا: جي اتش او جي سي سي اس ١٧٠٠٠١٤

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Emirates NBD Bank P.J.S.C.
Resolutions passed at Board of
Directors Meeting

قرارات اجتماع مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

Kindly be informed that the Board of Directors of Emirates NBD Bank P.J.S.C. passed the following resolutions at its meeting held on Sunday 15 January 2017, at 3:00 PM:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.، قد أجاز في اجتماعه الذي عقد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ١٥ يناير ٢٠١٧ القرارات التالية:

- 1) Approved the balance sheet, profit & loss account for the financial year 2016.
- 2) Approved to recommend to the shareholders the distribution of cash dividends of 40% for the year 2016.
- 3) Approved to hold the 10th Annual General Meeting on the proposed date of 12 February 2017 at 5:00 pm.

- (١) الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٦.
- (٢) الموافقة على تقديم توصية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٠% عن العام ٢٠١٦.
- (٣) الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي العاشر المقترح بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠١٧ في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،

لبنى قاسم
المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
Lubna Qassim
Group General Counsel & Company Secretary
Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)

CC: Securities & Commodities Authority

- نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

Head Office:

Baniyas Road, Deira
PO Box 777, Dubai, UAE
Tel +971 (0) 4 222 2555
Fax +971 (0) 4 222 1110
Web www.emiratesnbd.com

Registered Details:

Emirates NBD Bank (PJSC)
Paid Up Capital AED 5,557,774,724
Commercial Registration No. 1013450

تفاصيل التسجيل:

بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
رأس المال المدفوع ٥,٥٥٧,٧٧٤,٧٢٤
سجل تجاري ١٠١٣٤٥٠

المكتب الرئيسي:

شارع بني ياس، ديرة
ص.ب. ٧٧٧، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف +٩٧١ (٠) ٤ ٢٢٢ ٢٥٥٥
فاكس +٩٧١ (٠) ٤ ٢٢٢ ١١١١
www.emiratesnbd.com