

17 January 2017

١٧ يناير ٢٠١٧

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

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات
قسم عمليات السوق
سوق دبي المالي
ص.ب ٩٧٠٠
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة،

**Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) – 10th Annual
General Meeting**

**بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) – اجتماع الجمعية
العمومية السنوي العاشر**

Please be advised that the 10th Annual General Meeting of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) will be held at its Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 5:00 p.m. on 12th February 2017.

نفيذكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي العاشر لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) سيتم عقده بالمكتب الرئيسي للبنك، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم ١٢ فبراير ٢٠١٧.

Please find enclosed the Securities & Commodities Authority approval to hold the Meeting and a copy of the Meeting Notice to be sent to the shareholders.

نرفق لكم موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على عقد الاجتماع، ونسخة عن الدعوة الصادرة بهذا الشأن والتي سوف ترسل للمساهمين.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


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.)



Encl.

مرفقات

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 ١٠١٣٤٥

المكتب الرئيسي :

شارع بني ياس، ديرة
ص.ب ٧٧٧، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف +٩٧١ (٠) ٤ ٢٢٢ ٢٥٥٥
فاكس +٩٧١ (٠) ٤ ٢٢٢ ١١١
إنترنت www.emiratesnbd.com

**To All Shareholders of
Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)**

Notice of the 10th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 10th Annual General Meeting of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) ("the Company") will be held at its Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 5:00 pm on Sunday 12 February 2017 to transact the following business:

General Meeting Agenda:

- 1) To consider and approve the Directors' Report for the year ending 31 December 2016.
- 2) To consider and approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2016.
- 3) To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending 31 December 2016.
- 4) To consider and approve the Board proposals for the distribution of 40% (40 fils per share) cash dividend of the share capital for the year ending 31 December 2016.
- 5) To consider and approve the Board of Directors' remuneration.
- 6) To absolve the Board of Directors from their responsibility for the year ending 31 December 2016.
- 7) To absolve the Auditors from their responsibility for the year ending 31 December 2016.
- 8) To appoint Auditors of the Company for the year 2017 and to determine their remuneration.

Special and Ordinary Resolutions:

- 9) To approve Directors' Proposals with respect to non-Equity Securities to be issued by the Company.

Chairman

إلى كافة مساهمي

بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي العاشر

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي العاشر، المزمع انعقاده بالمكتب الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) ("الشركة")، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ١٢ فبراير ٢٠١٧، وذلك للنظر في جداول الأعمال التالية:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية:

- (١) الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- (٢) الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- (٣) الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- (٤) الاطلاع والموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٠% (٤٠ فلس للسهم الواحد) من رأس المال عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- (٥) الاطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- (٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- (٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- (٨) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.

قرارات خاصة وعادية:

- (٩) الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير السهمية التي سيتم إصدارها من قبل الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

Notes :

ملاحظة:

- 1) Any shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the company. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
 - 2) A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
 - 3) The owners of shares registered as on **Saturday 11 February 2017** are eligible to vote in the 10th Annual General Meeting, whereas the shareholders whose names appear in the share register on **Wednesday 22 February 2017** are entitled to Cash Dividends for the year ending 31 December 2016.
 - 4) If the 10th Annual General Meeting fall short of a quorum, the next Meeting will be held at the same place and time on 19 February 2017.
 - 5) Shareholders can view the Consolidated Financial Statements of the Company by visiting the website of Dubai Financial Market at www.dfm.ae.
- Copies of the Consolidated Financial Statements will also be available at the Meeting.
- 6) Shareholders are requested to update their contact details at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly as the dividend will be distributed by the Dubai Financial Market.
 - 7) Please be advised that the registration to attend the meeting will start at 4:00 pm.

- (١) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
 - (٢) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
 - (٣) يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم السبت الموافق في ١١ فبراير ٢٠١٧ هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العاشر، أما المساهمون الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم في يوم الأربعاء الموافق في ٢٢ فبراير ٢٠١٧ فهم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
 - (٤) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية السنوي العاشر فسيتم تأجيل الاجتماع الى يوم ١٩ فبراير ٢٠١٧ في نفس المكان والزمان.
 - (٥) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
- كما سيتم أيضاً توفير نسخ عن البيانات المالية الموحدة في مكان انعقاد الاجتماع.
- (٦) يطلب من المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث ان الأرباح سوف توزع عن طريق سوق دبي المالي.
 - (٧) يرجى التكرم بالعلم بان التسجيل لحضور الاجتماع سيبدأ الساعة الرابعة عصراً.