

Date: 10 January 2018
Ref: GHO GCCS 1700007

التاريخ: ١٠ يناير ٢٠١٨
مرجعنا: جي اتش او جي سي سي اس ١٧٠٠٠٠٧

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 تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص. ب.: ٩٧٠٠
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Emirates NBD Bank PJSC
Meeting of Board of Directors

الموضوع: بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
اجتماع مجلس الإدارة

Kindly note that the Board of Directors of Emirates NBD Bank PJSC is scheduled to meet on Monday 15 January 2018 at 3:00 pm, at Emirates NBD, Head Office Building, to discuss the following main agenda items:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. سيجتمع في تمام الساعة ٣:٠٠ من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ١٥ يناير ٢٠١٨ بالمقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك لمناقشة البنود الرئيسية بجدول الأعمال:

- 1) Emirates NBD Group Consolidated Financial Statements for the year ended 31st December 2017 and related resolutions.
- 2) The date and venue of the Annual General Meeting for the shareholders of the Bank.
- 3) Any Other Business.

- (١) البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والقرارات ذات الصلة.
- (٢) تحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي البنك.
- (٣) ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،

حمد خلف الحوسني
أمين سر الشركة للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.
Hamad Khalaf Al Hosani
Group 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) ٤ ٢٢٢ ١١١
إنترنت www.emiratesnbd.com