

Date: 10 January 2019
Ref: GHO GCCS 190002

التاريخ: ١٠ يناير ٢٠١٩
مرجعنا: جي اتش او جي سي سي اس ١٩٠٠٠٢

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 P.J.S.C.
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 P.J.S.C. is scheduled to meet on Tuesday 15 January 2019 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 الثلاثاء الموافق ١٥ يناير ٢٠١٩ 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 2018 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 ٢٠١٨ 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،



محمد 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