

Date: 27 March 2018
Ref No.: GH0 GCS 1800139

التاريخ: ٢٧ مارس ٢٠١٨
المرجع: جي اتش او جي سي اس ١٨٠٠١٣٩

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 - دولة الإمارات العربية المتحدة

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Resolutions of the 11th General Assembly
Meeting of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)**

**قرارات اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر
لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)**

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 11th General Assembly meeting which was held on Tuesday 27 March 2018 at 5:00 pm:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر الذي عقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨:

- 1) **RESOLVED** that the Directors' Report for the year ended 31 December 2017 are hereby approved.
- 2) **RESOLVED** that the Auditors' Report for the year ended 31 December 2017 are hereby approved.
- 3) **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of Emirates NBD Group for the year ended 31 December 2017 is hereby approved.
- 4) **RESOLVED** that the distribution of 40% (40 fils per share) cash dividend to shareholders whose names appear in the share register as of 8 April 2018 is hereby approved, taking into consideration the following:
 - Last date dividend entitlement: 4 April 2018.
 - Ex-dividend date is 5 April 2018.

(١) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.**

(٢) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.**

(٣) **تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.**

(٤) **تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٠% (٤٠ فلساً للسهم) للمساهمين الذين تظهر أسماؤهم في سجل الأسهم بتاريخ ٨ أبريل ٢٠١٨، علماً بأن:**

- آخر موعد لاستحقاق الأرباح: ٤ أبريل ٢٠١٨.
- تاريخ الاستبعاد من التوزيعات: ٥ أبريل ٢٠١٨.

- 5) **RESOLVED** that the Directors Remuneration for the Board of Directors amount of AED 24 million for year 2017 as recommended in the Directors' Report is hereby approved.
- 6) **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2017.
- 7) **RESOLVED** that the Auditors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2017.
- 8) **RESOLVED** that M/s. Ernst & Young be appointed as Auditors of the Bank until the conclusion of the next Annual General Meeting, to audit the accounts of Emirates NBD Group for the year 2018.

٥) **تقرر بموجبه** الموافقة على مبلغ ٢٤ مليون درهم كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة، عن عام ٢٠١٧، كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.

٦) **تقرر بموجبه** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

٧) **تقرر بموجبه** إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

٨) **تقرر بموجبه** تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمُدققين لحسابات البنك حتى اختتام اجتماع الجمعية العمومية التالي، وذلك للقيام بتدقيق حسابات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني للعام ٢٠١٨.

Special Resolution:

قرار خاص:

- 9) **RESOLVED** that the Directors' proposals with respect to non-convertible securities to be issued by the Bank is hereby approved subject to applicable regulatory approvals.
- 10) **RESOLVED** that the amendment and replacement of Article 6(A) of the memorandum and articles of association of the Bank is hereby approved subject to obtaining any necessary approvals from relevant regulatory authorities.

٩) **تقرر بموجبه** الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك، مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.

١٠) **تقرر بموجبه** الموافقة على تعديل واستبدال المادة رقم ٦ (أ) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.



11) **RESOLVED** that the Bank's capital increase is hereby approved subject to obtaining all necessary approvals from the relevant regulatory authorities, and, furthermore, the Board of Directors of the Bank is hereby authorized to determine the time, size, subscription price per share and other details in respect of and take all necessary steps to implement this increase in share capital.

(١١) **تقرر** بموجبه الموافقة على زيادة رأس مال البنك، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وعلاوة على ذلك، يفوض أعضاء مجلس إدارة البنك بموجبه بتحديد الوقت والحجم وسعر الاكتتاب للسهم وغيرها من التفاصيل الأخرى فيما يتعلق بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة في رأس المال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،


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