

**To All Shareholders of
Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)
Notice of the 11th General Meeting**

Notice is hereby given that the 11th 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 pm on Tuesday 27 March 2018 to transact the following business:

General Meeting Agenda:

Ordinary Resolutions:

- 1) To consider and approve the Directors' Report for the year ending 31 December 2017.
- 2) To consider and approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2017.
- 3) To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Bank for the year ending 31 December 2017.
- 4) To consider the recommendation of the Board of Directors concerning cash dividend distribution of 40% (40 fils per share) aggregating to an amount of AED 2,223,109,890 for the year ended 31 December 2017.
- 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 2017.
- 7) To absolve the Auditors from their responsibility for the year ending 31 December 2017.
- 8) To appoint Auditors of the Bank for the year 2018 and to determine their remuneration.

Special Resolutions:

- 9) To approve Directors' Proposals with respect to non-convertible securities to be issued by the Bank subject to obtain the necessary approvals from the relevant regulatory authorities, as detailed below:
(a) undertake any updates of:

**إلى كافة مساهمي
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إعلان اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر**

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر لبنك الإمارات دبي الوطني، المزمع انعقاده بالمكتب الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨، وذلك للنظر في جداول الأعمال التالية:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية:

قرارات عادية:

- ١) الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٢) الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات البنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٣) الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للبنك عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٤) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٠% بمقدار (٤٠ فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها ٢,٢٢٣,١٠٩,٨٩٠ درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٥) الاطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٨) تعيين مدققي الحسابات للبنك لعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.

قرارات خاصة:

- ٩) الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.
أ) القيام بأي تحديثات على البرامج التالية:

- (i) the Emirates NBD Bank P.J.S.C. and Emirates NBD Global Funding Limited U.S.\$12,500,000,000 euro medium term note programme (the "EMTN Programme");
- (ii) the Emirates NBD Global Funding Limited U.S.\$1,000,000,000 structured note programme (the "Structured Note Programme"); and/or
- (iii) the Emirates NBD Bank P.J.S.C. AUD1,500,000,000 debt issuance programme (the "Australian Dollar Programme", and together with the EMTN Programme and the Structured Note Programme, the "Existing Programmes");
- (b) issue debt instruments under any of the Programmes from time to time;
- 10) To approve the amendment and replacement of Article 6(A) of the memorandum and articles of association of the Bank as set out below, subject to obtaining any necessary approvals from relevant regulatory authorities:
- "The participation or contribution of nationals of the United Arab Emirates at any time during the existence of the Company shall not be less than eighty per cent (80%) of the share capital of the Company. The expression "**nationals**" shall include natural persons as well as firm partnerships and bodies corporate which are wholly owned by nationals of the United Arab Emirates."
- 11) To approve the increase of the Bank's share capital by an amount of up to AED 7,350,000,000 (Seven Billion and Three Hundred and Fifty Million Dirhams) through the issuance of new shares (nominal value of AED 1 (One Dirham)) for a subscription price per share at no less than 10% discount to the prevailing market price at the relevant time and based on pricing methodology applicable under law, with shareholders in the Bank having priority to subscribe for the new shares in proportion to their respective holding at the relevant time, subject to the Bank obtaining all necessary steps to implement this increase in share capital within the aforementioned limits."
١. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) والإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ ١٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل");
٢. برنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج السندات المنظمة"); و/أو
٣. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أسترالي ("برنامج الدولار الأسترالي") إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة ("البرامج الحالية");
- (ب) إصدار أدوات الدين بموجب أي من البرامج وقت لآخر؛
- ١٠) الموافقة على تعديل واستبدال المادة رقم ٦ (أ) من عقد التأسيس للبنك كما هو مبين أدناه، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية:
- "(أ) يجب أن لا تقل مساهمة أو حصة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت أثناء قيام أو وجود الشركة عن ثمانين بالمائة (٨٠%) من رأسمال الشركة المساهم. وتشمل عبارة "**مواطنين**" الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التضامنية والاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ١١) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ يصل إلى ٧,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (سبعة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون درهم) من خلال إصدار أسهم جديدة (بقيمة اسمية قدرها ١ درهم (درهم واحد)) مقابل سعر اكتتاب للسهم يتضمن خصماً لا يقل عن ١٠% من السعر السائد في السوق في الوقت المحدد، وذلك استناداً إلى طريقة التسعير المنصوص عليها في القانون، مع منح أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة لمساهمي البنك بالتناسب مع ما يملكونه من أسهم في التاريخ المحدد، وذلك بعد قيام البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة ضمن الحدود المذكورة أعلاه.

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 Bank. 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. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
 - 3) The owners of shares registered as on **Monday 26 March 2018** are eligible to vote in the General Meeting, whereas the shareholders whose names appear in the share register on **Sunday 8 April 2018** are entitled to Cash Dividends for the year ending 31 December 2017.
 - 4) If the General Meeting fall short of a quorum, the next Meeting will be held on Tuesday 3 April 2018 at the same place and time.
 - 5) Shareholders can view the Consolidated Financial Statements of the Bank by visiting the website of Dubai Financial Market at www.dfm.ac. Copies of the Consolidated Financial Statements will also be available at the Meeting.
 - 6) Shareholders are requested to update their contact details & payment method 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 البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانبون 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، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
 - ٣) يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم الإثنين الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٨ هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية، أما المساهمون الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم في يوم الأحد الموافق ٨ أبريل ٢٠١٨ فهم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
 - ٤) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فسيتم تأجيل الاجتماع الى يوم الثلاثاء ٣ أبريل ٢٠١٨ في نفس المكان والزمان.
 - ٥) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للبنك عبر زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ac كما سيتم أيضاً توفير نسخ عن البيانات المالية الموحدة في مكان انعقاد الاجتماع.
 - ٦) يطلب من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح 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.