

Date : 22 February 2020

Ref: GHO GCS 2000060

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

التاريخ: ٢٢ فبراير ٢٠٢٠
مرجعنا: جي اتش او جي سي اس ٢٠٠٠٠٦٠

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠
دبي – الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،

**Notification of results of Emirates NBD Bank
P.J.S.C. Board of Directors Resolution by
Circulation**

**إخطار بنتائج قرارات مجلس إدارة بنك لإمارات دبي
الوطني ش.م.ع. التي اتخذت بالتمرير**

Further to our letter sent on 18 February 2020,
we would like to inform you that the Board of
Directors of Emirates NBD Bank P.J.S.C. has
passed the following resolutions by circulation:

بالإشارة إلى كتابنا المرسل بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢٠،
نود إخطاركم بأن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي
الوطني (ش.م.ع.) اتخذ القرارات الآتية بالتمرير:

- Approved the proposed distribution of cash dividend of AED 0.40 per share aggregating to an amount of AED 2,526,639,301 for the fiscal year ended 31/12/2019 subject to the shareholders' approval in the General Assembly Meeting of Emirates NBD Bank P.J.S.C.
- Approved to convene the General Assembly Meeting of Emirates NBD Bank P.J.S.C. on Tuesday 10 March 2020.

- الموافقة على توزيع أرباح نقدية مقترحة بواقع ٠,٤٠ درهم للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها ٢,٥٢٦,٦٣٩,٣٠١ درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ على أن يتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.).

- الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) في يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٠.

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