

**Notice of the 14th General Assembly Meeting of
Emirates NBD Bank
(Public Joint Stock Company)**

The BOD of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) hereby notifies the shareholders that the 14th General Assembly Meeting will be held online & at its Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira &, Dubai at 5:00 pm on Wednesday, 24/2/2021 to consider the following agenda:

Ordinary Resolutions:

- 1) Hearing the Directors' Report about the activities and financial position of the Group for the fiscal year ended 31/12/2020 and approving it.
- 2) Hearing the Auditors' Report for the fiscal year ended 31 /12/ 2020 and approving it.
- 3) Hearing & approving the Internal Shari'ah Supervision Committee Reports for 2019 & 2020.
- 4) To discuss the Group's Balance Sheet and profit & loss account for the fiscal year ended 31/12/2020 and approving it.
- 5) The appointment of Internal Shari'ah Supervision Committee members.
- 6) To consider the recommendation of Board of Directors concerning a cash dividend distribution of AED 0.40 per share aggregating to an amount of AED 2,526,639,301 for the fiscal year ended 31/12/2020.
- 7) To approve the proposal of the remuneration of the Board of Directors.
- 8) To absolve the Board of Directors from their responsibility for the fiscal year ended 31/12/2020.
- 9) To absolve the Auditors from their responsibility for the fiscal year ended 31/12/2020.
- 10) To appoint Auditors of the Group for the year 2021 and to determine their fees.
- 11) Appoint two representatives for the shareholders and determine their fees in accordance with paragraph (4) of Article (40) of the Corporate Governance Guide issued by Resolution of the Chairman of the SCA No. (3/R.M) of 2020.

Special Resolutions:

- 12) To consider and approve the amendment of the following Articles of the Company's Memorandum & Articles, including but not limited to (Article 30 - Article 31 - Article 34 - Article 42 - Article 44 - Article 36 - Article 38

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر
لبنك الإمارات دبي الوطني
(شركة مساهمة عامة)**

يتشرف مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر الكترونياً عن بعد، كما سيكون أيضاً في المبنى الرئيسي للبنك، الطابق السادس عشر، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١، للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرارات عادية:

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٢) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٣) سماع تقارير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للاعوام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ والتصديق عليها.
- ٤) مناقشة ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- ٥) النظر في تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .
- ٦) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمقدار (٠,٤٠) إماراتي للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها ٢,٥٢٦,٦٣٩,٣٠١ درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٧) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٨) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٩) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ١٠) تعيين مدققي الحسابات للمجموعة لعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.
- ١١) تعيين ممثلين (٢) عن المساهمين وتحديد اتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (٤) من المادة رقم (٤٠) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠.

قرارات خاصة:

- ١٢) الاطلاع والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة للمواد التالية على سبيل المثال وليس الحصر) المادة ٣٠- المادة ٣١- المادة ٣٤- المادة ٤٢- المادة ٤٤- المادة

- Article 39 - Article 46 - Article 57) to comply with the amendment to the Companies Law No. 2 of 2015.

13) To approve the Directors' Proposals with respect to non-convertible securities to be issued by the Bank subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities, as detailed below:

(a) undertake any updates of the following Existing Programmes (which have been approved at the AGMs dated 15 Feb 2016, 12 Feb 2017, 27 March 2018, 20 February 2019 and 10 March 2020) pursuant to which the Bank issues securities from time to time:

I. the Emirates NBD Bank PJSC 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 PJSC AUD4,000,000,000 debt issuance programme (the "Australian Dollar Programme", and together with the EMTN Programme, and the Structured Note Programme, the "Existing Programmes");

(b) establish any debt funding programme, up to a maximum amount of U.S.\$ 10,000,000,000, in addition to the Existing Programmes (the "New Programmes" and, together with the Existing Programmes, the "Programmes") and undertake any subsequent update of the New Programmes;

(c) issue debt instruments, up to an amount of U.S.\$ 10,000,000,000 or its equivalent in other currencies, under any of the Programmes from time to time; with the terms of any such issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions and such issuance to be settled no later than one year commencing from the date on which this resolution is approved in accordance with the provisions of Article 230 of the Companies Law.

(d) issue debt on a standalone basis, up to a maximum amount of U.S.\$ 10,000,000,000 or its equivalent in other currencies, (including capital instruments for the purpose of strengthening the Group's regulatory capital ratios) with the terms of any such issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions and such issuance to be settled no

٣٦- المادة ٣٨- المادة ٣٩- المادة ٤٦- المادة ٥٧) ليتوافق مع التعديل على قانون الشركات رقم ٢ لسنة ٢٠١٥.

١٣) 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، وذلك كما هو موضح أدناه:

(أ) القيام بأي تحديثات على البرامج الحالية التالية (والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٦ و ١٢ فبراير ٢٠١٧ و ٢٧ مارس ٢٠١٨ و ٢٠ فبراير ٢٠١٩ و ١٠ مارس ٢٠٢٠) والتي بموجبها يقوم البنك بإصدار السندات من وقت لآخر.

i. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ ١٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل");

ii. برنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج السندات المنظمة"); و/أو

iii. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أسترالي ("برنامج الدولار الأسترالي") إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة، ("البرامج الحالية");

(ب) تأسيس أي برامج تمويل، بمبلغ أقصاه ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، بالإضافة إلى البرامج الحالية ("البرامج الجديدة")، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ "البرامج" والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة.

(ج) إصدار أدوات الدين بما يصل إلى مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛ على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم ٢٣٠ من قانون الشركات.

(د) إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى (بما في ذلك إصدار أدوات رأس المال لغرض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن

later than one year commencing from the date of the resolution in accordance with the provisions of Article 230 of the Companies Law;

سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم ٢٣٠ من قانون الشركات.

Chairman

رئيس مجلس الإدارة

Notes :

1) eVoting

- SMS containing the registration and evoting link with access code will be sent to investors one day prior to the AGM
- Once the link for the registration is received, Investor needs to finish registration (mark as present) before the AGM starts. (i.e. 24/02/2021 Wednesday 5:00 PM)
- eVoting will only be available for registered investors who have registered before the AGM starts. (i.e. 24/02/2021 Wednesday 5:00 PM), and voting can be done until the meeting in over
- The investor can even watch live video streaming of the AGM meeting through the link sent.
- For any further queries relating to the e-voting, please contact: Dubai Financial Market Customer Service on + 971 4 3055555.

2) The General Assembly Meetings will be held at the place & on the day and hour specified above, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting reporter and the teller of the votes, in accordance with the instructions set in note (1) above, or via physical attendance at the Bank's premises.

In view of the current health conditions, only a limited number of shareholder allowed in du to the meeting room capacity. The Board of Directors requests the shareholders to attend the meeting remotely.

3) Any shareholder that has the right to attend the General Assembly 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.

4) The conditions set in paragraphs (1) and (2) of Article (40) of the Decision of the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority No. 3 of 2020 must be met, such that the signature of the shareholder indicated in the proxy mentioned in the

ملاحظة:

(١) للتصويت الالكتروني

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط التسجيل والتصويت في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية مع رمز الدخول.
- يمكن للمستثمر التسجيل (تسجيل الحضور) من وقت استلام الرابط وحتى موعد أقصاه بداية الجمعية العمومية الساعة الخامسة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٤/٢/٢٠٢١.
- التصويت متاح فقط للمستثمرين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية الساعة الخامسة مساء وحتى نهاية الاجتماع.
- يمكن مشاهدة بث مباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل.
- بخصوص اي استفسارات متعلقة بالتصويت الالكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق دبي المالي على الرقم: +٩٧١ ٤٣٠٥٥٥٥٥.

(٢) تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المكان واليوم والساعة المحددة أعلاه بحضور مجلس الادارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الاصوات، يمكن للمساهمين الحضور عن بعد كما هو مبين في البند (١) أو بالحضور الى مبنى البنك.

نظرا الى الاوضاع الصحية الحالية يسمح بدخول عدد محدد من المساهمين فقط نظرا للسعة الاستيعابية للقاعة، ويلتمس مجلس الادارة من السادة المساهمين التفضل بحضور الاجتماع عن بعد.

(٣) 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 بالمائة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النايبون عنهم قانوناً.

(٤) مع مراعاة الفقرتين (١) و(٢) من المادة (٤٠) من قرار مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠، يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من لدى الكاتب العدل، غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية

previous note must be the signature approved by the Notary Public, the commercial chamber of economic department in the United Arab Emirates, a bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the proxy shall have an account with any of them, or any other entity licenses to perform attestation works.

- 5) 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 Assembly Meeting. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- 6) The owners of shares registered as on **Tuesday, 23/2/2021 (one day before the meeting)** are eligible to vote at the General Assembly Meeting or via online voting, whereas the shareholders whose names appear in the share register on **Sunday, 7/3/2021 (tenth day of the meeting)** are entitled to Cash Dividends for the year ending 31/12/2020.
- 7) If the General Assembly Meeting falls short of a quorum, the next Meeting will be held on **Wednesday, 3/3/2021** at the same place and time.
- 8) Special Resolution is a decision made by the majority of votes of shareholders who own at least (75%) of the shares represented at the Annual General Assembly Meeting of the Company.
- 9) Shareholders can view the Consolidated Financial Statements of the Group & Corporate Governance Report by visiting the website of Dubai Financial Market at www.dfm.ae.
- 10) 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.
- 11) Shareholders can view the Investors' rights guide by visiting the website of Securities & Commodities Authority at:
<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

بالدولة، بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

- ٥) 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.
- ٦) يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٢/٢٣ (يوم واحد قبل الاجتماع) هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية أو عبر التصويت الإلكتروني، أما المساهمون الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم في يوم الأحد ٢٠٢١/٣/٧ (اليوم العاشر بعد الاجتماع) فهم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٧) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فسيتم تأجيل الاجتماع الى الأربعاء ٢٠٢١/٣/٣ في نفس المكان والزمان.
- ٨) القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ٧٥% من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- ٩) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للمجموعة وتقرير الحوكمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
- ١٠) 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.
- ١١) يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع:
<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>