

Date: 15 January 2018
Ref: GHO GCS 1800008

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

Dear Sir,

Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) Resolutions passed at Board of Directors Meeting

Kindly note that the Board of Directors of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) held a meeting on Monday 15 January 2018 at 3:00 pm and discussed the following agenda items:

- 1) Approved the previous Minutes of the Board of Directors meeting held on 22 November 2017.
- 2) Approved the Group Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2017.
- 3) Approved to recommend to the shareholders the distribution of cash dividends of 40% for the year 2017
- 4) The date of the Annual General Meeting will be decided at a later stage.
- 5) Normal Business Activities.

Yours faithfully,

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

التاريخ: ١٥ يناير ٢٠١٨
مرجعنا: جي اتش او جي سي اس ١٨٠٠٠٠٨
السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠
دبي - ع.ا.م

تحية طيبة وبعد،

قرارات اجتماع مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

يرجى العلم بأن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) قد اجتمع يوم الاثنين الموافق ١٥ يناير ٢٠١٨ في تمام الساعة ٣:٠٠ بعد الظهر، وناقش المواضيع التالية المدرجة في جدول الأعمال:

- ١) الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧.
- ٢) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٣) الموافقة على تقديم توصية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٠% للعام ٢٠١٧.
- ٤) سيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية في وقت لاحق.
- ٥) مناقشة الأمور الاعتيادية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع