

Date: 27 March 2018
Ref No.: GHO 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 ابريل ٢٠١٨، علماً بأن:**

• اخر موعد لاستحقاق الارباح: ٤ ابريل ٢٠١٨.

تاريخ الاستبعاد من التوزيعات: ٥ ابريل 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 كمدققين 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** Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) may achieve the following actions (the "Actions"):

٩) **تقرر بموجبه السماح لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) اتخاذ الإجراءات التالية ("الإجراءات"):**

(a) undertake any updates of:

(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");

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");



- 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 AUD 1,500,000,000 debt issuance programme (the "Australian Dollar Programme", and together with the EMTN Programme and the Structured Note Programme, the "Existing Programmes");
- (b) establish any debt programme similar 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 under any of the Programmes from time to time;
- (d) issue debt on a standalone basis (including, without limitation, through the issuance of conventional notes/bonds, structured notes/bonds, trust certificates or other similar debt instruments or, as the case may be, through collateralised arrangements whether in loan or note/bond format) ("Debt Funding");
- (e) in respect of:
- 1) debt instruments issued or to be issued under any of the Programmes; and/or
- 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 ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أسترالي ("برنامج الدولار الأسترالي") إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة ("البرامج الحالية");
- (ب) تأسيس أي برامج سندات الدين مشابهة للبرامج الحالية ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ "البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛
- (ج) إصدار أدوات الدين بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛
- (د) إصدار سندات الدين بشكل مستقل (بما في ذلك دون حصر، من خلال إصدار السندات التقليدية أو السندات المنظمة أو شهادات انتمان أو غيرها من أدوات الدين المماثلة، أو، حسب مقتضى الحال، من خلال اتفاقات مضمونة سواء على شكل قروض أو سندات) ("تمويل الدين");
- (هـ) وفيما يتعلق بـ:
- ١) أدوات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج، و/أو



- 2) debt issued or to be issued under Debt Funding,
- undertake any liability management exercise with respect thereto (including, without limitation, by way of consent solicitation, exchange offer, tender offer, buyback or any combination thereof);
- (f) Prepare and enter into such finance agreements and related documents as may be necessary (including, without limitation, any offering documents, relevant programme agreements, subscription agreements, dealer manager agreements, guarantees, hedging arrangements and all related and ancillary documents) in respect of the foregoing;
- (g) establish one or more special purpose vehicles incorporated in suitable jurisdictions anywhere in the world, with the specific purpose of acting as the issuers of any debt instruments issued under any of the Programmes or, as the case may be, any debt issued by way of Debt Funding; and
- (h) enter into any document(s) and to take any further steps as may be necessary in connection with the Actions.
- ٢) أدوات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب تمويل الدين، القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك دون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛
- (و) إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛
- (ز) إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدر لأي من أدوات الدين الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي سندات دين يتم إصدارها عن طريق تمويل الدين؛ و
- (ح) إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات.



10) **RESOLVED** that 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 is hereby approved:

"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) **RESOLVED** that 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

١٠) **تقرر بموجبه الموافقة على تعديل واستبدال المادة رقم ٦ (أ) من عقد التأسيس والنظام الأساسي 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) **تقرر بموجبه الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ يصل إلى ٧,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (سبعة مليارات وثلثمائة 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**



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 within the aforementioned limits is hereby approved.

المحدد، وذلك بعد قيام البنك بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المحددة، وعلاوة على ذلك، يُفوض 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 ضمن الحدود المذكورة أعلاه.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



السيد/ سوريا سوبرامانيان
المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
Mr. Surya Subramanian
Group Chief Financial Officer
Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)

cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع