

EmiratesNBD

Date: 22nd November 2009

Ref: GHO CSE-0901035

التاريخ: ٢٢ نوفمبر ٢٠٠٩

مرجعنا: GHO CSE-0901035

Mrs. Fahima Abdul Rezaq Al Bastaki
Chief Deputy of Market Development
Dubai Financial Market
P. O. Box: 9700 – Dubai

المحترمة
السيدة/ فهيمة عبدالرزاق البستاني
نائب رئيس أول دائرة تطوير السوق
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠ دبي

Dear Mrs. Al Bastaki,

تحية طيبة وبعد ،،،

Sub: Resignation of a Director and appointment of a new Director on the Board of Emirates NBD PJSC.

الموضوع: استقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد ببنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

Reference to Article 27 (a) of the Articles of Association of the Bank & Article 106 of Federal Commercial Companies Law 8 of 1984 (as amended), and as these articles state that the Director, shall be considered as resigned, for absenting himself from attending more than three consecutive Board meetings without an excuse acceptable to the Board. Therefore the Board of Directors of Emirates NBD at its meeting held on 18 Nov 2009 resolved to consider Mr. Omar Abdulla Al Futtaim resigned from his position with immediate effect according to the above mentioned articles.

بالإشارة إلى أحكام المادة ٢٧ (أ) من النظام الأساسي للبنك والمادة ١٠٦ من القانون الاتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ بشأن الشركات التجارية (وتعديلاته) حيث تنص هذه المواد على أن يتم اعتبار عضو المجلس مستقياً إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة بدون عذر مقبول. فقد قرر مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني في اجتماعه المنعقد ١٨ نوفمبر ٢٠٠٩م اعتبار السيد/ عمر عبدالله الفطيم مستقياً بالأثر الفوري طبقاً للمواد أعلاه.

Further, resolved that Mr. Khalid Juma Al Majid be & he is hereby appointed as Director with immediate effect in accordance with Articles 20 (b) & (c) of the Bank's Articles of Association & Article 102 of the Federal Commercial Companies Law 8 of 1984 (as amended) to fill the vacancy caused by the aforesaid resignation of Mr. Omar Abdulla Al Futtaim for the term of his predecessor which extends until the conclusion of the 3rd Annual General

كما تقرر أن يتم تعيين السيد/ خالد جمعة الماجد كعضو بمجلس الإدارة وذلك بالأثر الفوري وفقاً لأحكام المادة ٢٠ (ب) و (ج) من النظام الأساسي للبنك والمادة ١٠٢ من القانون الاتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ بشأن الشركات التجارية (وتعديلاته) وذلك لتولي المنصب الشاغر الناتج عن استقالة السيد/ عمر عبد الله الفطيم وأن يخلفه لاستكمال مدة عضويته حتى اختتام اجتماع

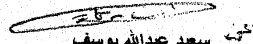
EmiratesNBD

Meeting to be held in the year 2010 at which meeting the said appointment be ratified.

الجمعية العمومية الثالث المزمع عقده بعام ٢٠١٠ حيث يتم المصادقة على تعيينه بهذا الاجتماع.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


سعيد عبدالله يوسف

أمين سر المجموعة

ومدير عام قسم خدمات الشركات

Saeed A. Yousuf

Group Company Secretary

& General Manager Corporate Services