

Date: 23 February 2022
Ref No.: GH0 GCS 2200005

التاريخ: ٢٣ فبراير ٢٠٢٢
المرجع: جي انش او جي سي اس ٢٢٠٠٠٠٥

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 Dubai, UAE

السيد/ حامد أحمد علي
المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص. ب ٩٧٠٠ دبي، الإمارات العربية المتحدة

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Resolutions of the 15th General
Assembly Meeting of Emirates NBD
Bank (P.J.S.C.)**

**قرارات اجتماع الجمعية العمومية الخامس
عشر لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)**

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 15 General Assembly meeting which was held on Wednesday 23 February 2022.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية الخامس عشر الذي عقد يوم الأربعاء الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٢.

- 1) **RESOLVED** that the Directors' Report for the year ended 31 December 2021 is hereby approved.
- 2) **RESOLVED** that the Auditors' Report for the year ended 31 December 2021 is hereby approved.
- 3) **RESOLVED** that the Internal Shari'ah Supervision Committee Report for 2021 is hereby approved.
- 4) **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of Emirates NBD Group for the fiscal year ended 31 December 2021 is hereby approved.

- (١) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.**
- (٢) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.**
- (٣) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام ٢٠٢١.**
- (٤) **تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.**



5) **RESOLVED** that the following persons are hereby appointed to be the Internal Sharia Supervision Committee members of the Bank and have been approved by the Central Bank of the UAE:

- Dr. Muhammad Qaseem ;
- Dr. Amin Fateh.

6) **RESOLVED** that the distribution of AED 0.50 per share aggregating to an amount of AED 3,158,299,127 for the fiscal year ended 31/12/2021 to shareholders whose names appear in the share register on 7 March 2022 is hereby approved”:

- Last date dividend entitlement: 3 March 2022.
- Ex-dividend date is 4 March 2022.

7) **RESOLVED** that the Directors Remuneration for the Board of Directors amount of AED 31 million for year 2021 as recommended in the Directors’ Report is hereby approved.

8) **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2021.

9) **RESOLVED** that the Auditors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2021.

10) **RESOLVED** that the following persons are hereby elected to be appointed as members of the Bank’s Board of Directors for a term of three years till the conclusion of the General Assembly Meeting to be held in 2025:

- H.H. Shaikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum
- Mr. Hesham Abdulla Qassim Al Qassim
- H.E. Mohamed Hadi Ahmed Al Hussaini
- H.E. Huda Syed Mohamed Alhashimi
- Mr. Jasim Mohammed Abdulrahim Al Ali
- H.E. Khalid Juma Al Majid
- Mr. Buti Obaid Buti Al Mulla

٥) **تقرر بموجبه** تعيين السادة التالية أسمائهم لعضوية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في البنك وقد تمت الموافقة عليهم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:

- الدكتور محمد قاسم؛
- الدكتور أمين فاتح.

٦) **تقرر بموجبه** الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمقدار (٠,٥٠) إماراتي للسهم الواحد بقيمة إجمالية وقدرها ٣,١٥٨,٢٩٩,١٢٧ درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١، للمساهمين الذين تظهر أسمائهم في سجل الأسهم بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢٢، على أن يكون:

- اخر موعد لاستحقاق الارباح: ٣ مارس ٢٠٢٢.
- تاريخ الاستبعاد من التوزيعات: ٤ مارس ٢٠٢٢.

٧) **تقرر بموجبه** الموافقة على مبلغ ٣١ مليون درهم كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة، عن عام ٢٠٢١، كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.

٨) **تقرر بموجبه** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

٩) **تقرر بموجبه** إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

١٠) **تقرر بموجبه** انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء لمجلس إدارة البنك لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك حتى اختتام اعمال اجتماع الجمعية العمومية الذي سينعقد في العام ٢٠٢٥:

- صاحب السمو الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم
- السيد/ هشام عبدالله قاسم القاسم
- معالي محمد هادي احمد الحسيني
- سعادة/ هدى سيد محمد نعيم الهاشمي
- السيد/ جاسم محمد عبد الرحيم العلي
- معالي/ خالد جمعة الماجد
- السيد/ بطي عبيد بطي الملا



- Mr. Salem Mohammed Ibrahim Obaidalla
- Mr. Ali Humaid Ali Al Owais

- السيد/ سالم محمد ابراهيم عبيدالله
- السيد/ علي حميد علي العويس

11) RESOLVED that Deloitte & Touche (M.E.) be appointed as Auditors of the Bank until the conclusion of the next General Assembly Meeting, to audit the accounts of Emirates NBD Group for the year 2022 at an annual Audit fee of AED 1,994,000.

(١١) **تقرر بموجبه تعيين السادة/ ديلويت أند توش** كمدققين خارجيين لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني حتى اختتام أعمال اجتماع الجمعية العمومية التالي، وذلك للقيام بتدقيق حسابات المجموعة للعام ٢٠٢٢ مقابل أتعاب سنوية وقدرها ١,٩٩٤,٠٠٠ درهم

12) RESOLVED that Mr. Bader Aljassmy and Mr. Mansoor Albastaki have been appointed as representatives for Emirates NBD Bank shareholders with an annual fee of AED 35,000.

(١٢) **تقرر بموجبه تعيين السيد/ بدر الجسمي، والسيد/ منصور البستاني كمثلين لمساهمي بنك الإمارات دبي الوطني مقابل أتعاب سنوية وقدرها ٣٥,٠٠٠ درهم.**

Special Resolutions:

قرارات خاصة:

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

(١٣) **تقرر بموجبه الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك على النحو المبين أدناه:**

(a) undertake any updates of the following Existing Programmes (which have been approved at the AGMs dated 15 February 2016, 12 February 2017, 27 March 2018, 20 February 2019, 10 March 2020 and 24 February 2021) pursuant to which the Bank issues securities from time to time:

(أ) القيام بأي تحديث على البرامج الحالية (التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العمومية بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٦ و ١٢ فبراير ٢٠١٧ و ٢٧ مارس ٢٠١٨ و ٢٠ فبراير ٢٠١٩ و ١٠ مارس ٢٠٢٠ و ٢٤ فبراير ٢٠٢١) والتي بموجبها يصدر البنك الأوراق المالية من وقت إلى آخر:

i. the Emirates NBD Bank PJSC U.S.\$20,000,000,000 euro medium term note programme (the "EMTN Programme"); and/or

i. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل")؛ و/أو

ii. the Emirates NBD Bank PJSC AUD 4,000,000,000 debt issuance programme (the "AUD Programme", and together with the EMTN Programme, the "Existing Programmes");

ii. 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 ("البرامج الحالية")؛



(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; and to authorize the Board of Directors to carry out the resolutions relating to the issuance of bonds and 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, without limitation, through the issuance of conventional notes/bonds, structured notes/bonds, covered notes/bonds, trust certificates or other similar debt instruments including for regulatory capital purposes up to an amount of U.S.\$ 1,000,000,000 for the purposes of strengthening the Group's capital adequacy ratio (the capital instruments shall include the terms and conditions required by the UAE Central Bank, including, in relation to additional tier 1 capital instruments, the following features: subordination; coupon non-payment events; and non-viability and write-down provisions) or, as the case may be, through collateralised arrangements whether in loan or note/bond format, as the same may be listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted) ("Debt Funding"), with the terms of any such issuance decided by the relevant

(ب) تأسيس أي برنامج لتمويل الدين بما يصل إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي بحد أقصى، بالإضافة إلى البرامج الحالية ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ "البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛ وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات المتعلقة بإصدار السندات والبرامج.

(ج) إصدار أدوات الدين بما يصل إلى مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة 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 بالعملة الأخرى (بما في ذلك دون حصر، من خلال إصدار الأوراق المالية/السندات التقليدية أو الأوراق المالية/السندات المنظمة أو الأوراق المالية/السندات المغطاة أو شهادات الانتماء أو غيرها من أدوات الدين المماثلة، (بما في ذلك لأغراض رأس المال التنظيمي بما يصل إلى ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأغراض تعزيز نسبة كفاية رأس المال للمجموعة (ينبغي أن تتضمن أدوات رأس المال الأحكام والشروط التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك، فيما يتعلق بالأدوات الإضافية للشق الأول من رأس المال، الخصائص التالية: سندات الدين الثانوية وحالات عدم دفع الكوبون وعدم الصلاحية وخفض قيمة المخصصات)، أو، حسب مقتضى الحال، من خلال ترتيبات مضمونة سواء في شكل قرض أو ورقة مالية/سند، كما قد تكون مدرجة و/أو مرخصة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("تمويل الدين")؛ على أن يتم تحديد



- 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 of the resolution in accordance with the provisions of Article 230 of the Companies Law;
- (e) in respect of:
- i. instruments issued or to be issued under any of the Programmes; and/or
- ii. 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 such further steps as may be necessary in connection with the Actions.
- 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.
- (هـ) وفيما يتعلق بـ:
- i. الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج؛ و/أو
- ii. أدوات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب تمويل الدين،
- القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبيات ذات الصلة (بما في ذلك ودون 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 مقتضى الحال (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وإقرارات الإدراج 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 المصدّر 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.



14) **RESOLVED** that the amendment of the Articles of the Bank's Memorandum & Articles of Association, to comply Federal Decree-Law No. 32/2021 is hereby approved.

١٤) **تقرر بموجبه** الاطلاع والموافقة على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع المرسوم رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



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