

دعوة لحضور اجتماع جمعية عمومية

يسر مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية ، والمقرر إنعقاده الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٥ ، وذلك في الطابق الرابع بالمقر الرئيسي للبنك - منطقة القرم - خلف منتزه خليفة - أبوظبي ، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإن الاجتماع الثاني سيعقد في نفس المكان والزمان من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والموافقة عليه.
- ٣) مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والموافقة عليها.
- ٤) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بنسبة ٧٤ % أرباح نقدية من رأس المال ، حصة السهم الواحد ٧٤ فلس وبقيمة إجمالية ٨,٠٦ مليار درهم ، والمخصصات والاحتياطيات .
- ٥) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٨ .
- ٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٨ .
- ٨) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم .

قرارات خاصة :

٩) الموافقة على تعديل المادة "٦" من النظام الأساسي للبنك والخاصة برأس المال ، وذلك لزيادة رأس المال من ١٠,٨٩٧,٥٤٥,٣١٨ درهم (عشرة مليارات وثمانمائة وسبعة وتسعين مليون وخمسمائة وخمسة وأربعين ألف وثلاثمائة وثمانية عشر درهم) إلى ١٠,٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (عشرة مليارات وتسعمائة وعشرون مليون درهم) عن طريق زيادة أسهم برنامج تحفيز الموظفين القائم حالياً ، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة.

١٠) الموافقة على تعديل المادة "٧" من النظام الأساسي للبنك الخاصة بنسبة تملك الأجانب لأسهم البنك ، وذلك لزيادة النسبة من ٢٥% إلى ٤٠ % بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة.

١١) تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل إلى أسهم بموجب البرامج القائمة حالياً بما لا يتجاوز ٧,٥ مليار دولار أميركي أو تحديث اية برامج تمويل حالية أو إنشاء اية برامج تمويل أخرى وإدارة اية التزامات تترتب عليها وتحديد شروط وتاريخ إصدار هذه السندات والصكوك وبرامج التمويل على أن لا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض ، والحصول على موافقة الجهات المختصة.

ملاحظات :

1. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم البنك بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠١٩ حضور الجمعية العمومية للبنك أو أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة البنك لحضور الاجتماع والتصويت على قراراته بموجب توكيل خطي (وفقاً للنموذج المعتمد الذي تم إرساله للمساهمين) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النايبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه). وعلى الشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بوجوب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض. وأن يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الإصدار - بناية بنك أبوظبي الأول - مجمع خليفة للأعمال - منطقة القرم ، الطابق الرابع - أبوظبي، قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة، ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.
2. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الأول عناية دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين (٢) على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
3. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية .

يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم الأحد الموافق ٢٤/٢/٢٠١٩ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية ، أما مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم الخميس الموافق ٠٧/٣/٢٠١٩ (أي المشترين بتاريخ ٠٥/٣/٢٠١٩) هم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ . يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الإلكتروني للبنك وسوق أبوظبي للأوراق المالية ، و الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية على الصفحة الرئيسية بالموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع على الرابط :

<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

على السادة المساهمين تحديث البيانات الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب ، حيث أنه في حالة توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والموافقة عليه.
- ٣) مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والموافقة عليها.
- ٤) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بنسبة ٧٤ % أرباح نقدية من رأس المال ، حصة السهم الواحد ٧٤ فلس وبقيمة إجمالية ٨,٠٦ مليار درهم ، والمخصصات والاحتياطيات .
- ٥) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٨ .
- ٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٨ .
- ٨) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم .

قرارات خاصة :

٩) الموافقة على تعديل المادة "٦" من النظام الأساسي للبنك والخاصة برأس المال ، وذلك لزيادة رأس المال من ١٠,٨٩٧,٥٤٥,٣١٨ درهم (عشرة مليارات وثمانمائة وسبعة وتسعين مليون وخمسمائة وخمسة وأربعين ألف وثلاثمائة وثمانية عشر درهم) إلى ١٠,٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (عشرة مليارات وتسعمائة وعشرون مليون درهم) عن طريق زيادة أسهم برنامج تحفيز الموظفين القائم حالياً ، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة.

١٠) الموافقة على تعديل المادة "٧" من النظام الأساسي للبنك الخاصة بنسبة تملك الأجانب لأسهم البنك ، وذلك لزيادة النسبة من ٢٥% إلى ٤٠% بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة.

١١) تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل إلى أسهم بموجب البرامج القائمة حالياً بما لا يتجاوز ٧,٥ مليار دولار أميركي أو تحديث اية برامج تمويل حالية أو إنشاء اية برامج تمويل أخرى وإدارة أية التزامات تترتب عليها وتحديد شروط وتاريخ إصدار هذه السندات والصكوك وبرامج التمويل على أن لا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض ، والحصول على موافقة الجهات المختصة.