

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 الأحد الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٥ ، 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 الأحد الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٤ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والموافقة عليه.
- ٣) مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والموافقة عليها.
- ٤) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بنسبة ٧٠% أرباح نقدية من رأس المال ، والمخصصات والاحتياطيات .
- ٥) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٧ .
- ٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٧ .
- ٨) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم .

قرارات خاصة :

- ٩) الموافقة على تعديل المادة "٢٦" من النظام الأساسي للبنك والخاصة بعدد اجتماعات مجلس إدارة البنك، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
- ١٠) 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.

ملاحظات :

١. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم البنك بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠١٨ حضور الجمعية العمومية للبنك أو أن ينوب 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 النانيون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه). وعلى الشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على ادارته بوجب قرار من مجلس ادارته 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.
٢. 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.
٣. 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 الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٢ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية ، أما مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٧ (أي المشترين بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٥) هم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ . يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية .

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 ٢٠١٧/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والموافقة عليه.
- ٣) مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والموافقة عليها.
- ٤) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بنسبة ٧٠% أرباح نقدية من رأس المال ، والمخصصات والاحتياطيات .
- ٥) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٧ .
- ٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٧ .
- ٨) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم .

قرارات خاصة :

- ٩) الموافقة على تعديل المادة "٢٦" من النظام الأساسي للبنك الخاصة بعدد اجتماعات مجلس إدارة البنك ، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
- ١٠) 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.