

دعوة لحضور اجتماع جمعية عمومية
Invitation To attend General Assembly Meeting

The Board of Directors of First Abu Dhabi Bank P.J.S.C is pleased to invite the Shareholders to attend the annual general assembly meeting virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Monday 28 February 2022 at 4pm to consider the following agenda:

1. Discuss and approve the report of the Board of Directors on the activity of the bank and its financial statements for the financial year ending 31/12/2021.
2. Discuss and approve the report of the external auditors for the financial year ending 31/12/2021.
3. Discuss and approve the bank balance sheet and profit and loss statement for the financial year ending 31/12/2021.
4. Consider the proposal of the Board of Directors regarding the provisions and reserves, and the distribution of profits for the financial year ending on 31/12/2021 of 70% of the bank's paid-up capital, which is 70 fils per share with a total value of AED 7.64 billion, split into 49 fils in cash, and the equivalent of 21 fils in the form of shares, value of each share is AED 17.97 (the nominal value per share is 1 dirham + issuance premium of 16.97 dirhams to be added to the legal reserve), with a total number of shares of 127,612,688 shares.
5. Discuss and approve the board of directors' remuneration.
6. Discharge of the board members for their actions during 2021.
7. Discharge of the external auditors for their actions during 2021.
8. Appointment of auditors for the financial year 2022 and determine their fees.
9. Discuss and approve Internal Shari'ah Supervision Committee annual report.

Special Resolutions:

10. After approving the Board of Directors proposal in Clause (4) above, approving the amendment of Article "6" of the Bank's Articles of Association relating to the capital, in order to increase the capital from AED 10,920,000,000 (Ten billion nine hundred and twenty million dirhams) to AED 11,047,612,688 (Eleven billion and forty-seven million, six hundred and twelve thousand six hundred and eighty-eight dirhams) by issuing 127,612,688 new shares, after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority and the competent authorities.

11. Approve the renewal of the issuing programs or Islamic sukuk or bonds or other securities non-convertible into shares, or create new programs for an amount not exceeding USD 10Billion.

12. Authorize the Board of Directors to:

- A) Issue any type of bonds or Islamic sukuk or other securities (in each case, non-convertible into shares), or establish or update any programmes, or enter into any liability management exercise, for an amount not exceeding USD 10 Billion as set out in Article 11, and to determine the terms of issuing such bonds, Islamic sukuk or other securities, and set their date of issue, subject to obtaining the approval of the relevant competent authorities as applicable, and in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association.
- B) Issue additional tier 1 bonds for regulatory capital purposes up to an amount of USD 1 billion (or its equivalent in any other currency) and such bonds shall include the terms and conditions required by the UAE Central Bank of the United Arab Emirates, including, the following features: subordination, the discretion of the Bank to cancel or not pay interest payments to investors in certain circumstances and write-down provisions that are triggered in the event of non-viability, as the same may be listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted.

Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Bank's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 3pm on Sunday 27 February 2022 and closes at 3pm on Monday 28 February 2022. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any Shareholder registered entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Bank, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Bank. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision No. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are considered). Shareholders may review the disclosure posted on the Bank's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. The passing of a special resolution requires the consent of shareholders representing three quarters of the shares represented at the meeting.
4. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Bank. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
5. Shareholders registered in the shareholders register on Sunday 27 February 2022 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
6. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Bank's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Monday 7 March 2022 at the same time and place and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
7. Shareholders registered in the shareholders register on Thursday 10/03/2022 (i.e. buyers on 08/03/2022) shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 28/02/2022, and shareholders registered in the shareholders register on Thursday 17/03/2022 (i.e. buyers on 15/03/2022) shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 07/03/2022.
8. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
9. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Bank.
10. The meeting will be treated to have been held at the Bank's headquarters in Abu Dhabi.
11. Shareholders can view Bank's financial statements on the Bank's website: www.bankfab.com and Abu Dhabi Stock Exchange website www.adx.ae, investor's rights guidelines on Securities & Commodities authority home page under the following link: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

يسر مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والمقرر إنعقاد الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٨، بمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط الحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والموافق عليه .
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والموافق عليه.
- ٣) مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبين الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والموافق عليها.
- ٤) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن المخصصات والاحتياطيات، وتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة ٧٠% من رأس مال البنك المدفوع، حصة السهم الواحد ٧٠ فلس وبقيمة إجمالية قدرها ٧.٦٤ مليار درهم، توزيع بقيمة ٤٩ فلس نقداً، وما يعادل ٢١ فلس في صورة أسهم بقيمة السهم الواحد ١٧.٩٧ درهم (القيمة الاسمية للسهم ١ درهم + علاوة إصدار ١٦.٩٧ درهم يتم إضافتها إلى الاحتياطي القانوني)، ويعدد أسهم إجمالي يبلغ ١٢٧.٦١٢.٦٨٨ سهم .
- ٥) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة ٢٠٢١ .
- ٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة ٢٠٢١ .
- ٨) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم .
- ٩) النظر في التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمصادقة عليه .

قرارات خاصة :

بعد الموافقة على مقترح مجلس الإدارة طبقاً للبند (٤) أعلاه، الموافقة على تعديل المادة "٦" من النظام الأساسي للبنك والخاصة برأس المال، وذلك لزيادة رأس المال من ١٠,٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (عشرة مليارات وتسعمائة وعشرون مليون درهم) إلى ١١,٠٤٧,٦١٢,٦٨٨ درهم (أحد عشر مليار وسبعة وأربعون مليون وتسعمائة وأثنى عشر ألف وستمائة وثمانية وثمانون مليون درهم) عن طريق إصدار أسهم جديدة عددها ١٢٧,٦١٢,٦٨٨ سهم، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة.

مادة (٦) قبل التعديل	مادة (٦) بعد التعديل
حدد رأس مال البنك بمبلغ (١٠,٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠) إحدى عشر ملياراً وتسعمائة وعشرون مليون درهم موزع على (١٠,٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليارات وتسعمائة وعشرون مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (١) درهم واحد لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.	حدد رأس مال البنك بمبلغ (١١,٠٤٧,٦١٢,٦٨٨) إحدى عشر ملياراً وسبعة وأربعون مليون وتسعمائة وأثنى عشر ألف وستمائة وثمانية وثمانون مليون درهم موزع على (١١,٠٤٧,٦١٢,٦٨٨) إحدى عشر ملياراً وسبعة وأربعون مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (١) درهم واحد لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

- ١١) الموافقة على تجديد برامج الإصدار أو الصكوك الإسلامية أو السندات الغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو إنشاء برامج جديدة ويحدد أقصى ١٠ مليار دولار أمريكي.
- ١٢) تفويض مجلس الإدارة في:
 - أ) إصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل إلى أسهم بموجب البرامج القائمة حالياً أو تجديد أية برامج قائمة أو إنشاء أية برامج أخرى بما لا يتجاوز ١٠ مليار دولار أمريكي طبقاً للبند (١١) أعلاه، وإدارة أية التزامات تترتب عليها وتحدد شروط وإصدار هذه السندات والصكوك والبرامج، وفقاً للشروط والضوابط الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن، مع إعطاء أحكام النظام الأساسي للبنك.
 - ب) إصدار سندات إضافية للشق الأول لرأس المال لأغراض رأس المال التنظيمي، بمبلغ إجمالي يصل إلى ١ مليار دولار أمريكي (أو ما يعادل باق صولة أخرى، ينبغي أن تتضمن هذه السندات الشروط والأحكام التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك الخصائص التالية: التيمية في الترتيب، والحق التصديري للبنك في عدم دفع أو إلغاء الفوائد المستتبهين، مع بعض الحالات وأن يحوى شروطاً يتم بموجبها تخفيض المبلغ الرئيسي ويتم إعطائه في حالة عدم توفر قابلية التفضيل، إذا ما تم إدراج السندات وأو قبولها للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى، أو في حال كونها غير مدرجة.

ملاحظات :

١. بناء على تفويضات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي البنك الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور لتمكين من التصويت عن بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. يجوز لن من حق حضور الجمعية إن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين للبنك أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥) خمسة بالمائة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاديهي الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الأتراط الواردة بالبندين ٢١ و٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢/٢) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتقاد التوكيل.
٢. الترتار الخاص هو الترتار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للبنك.
٤. يجوز لأية شخص اعتباري أو يفوض أحد ممثليه أو قائمته عن إدارة بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثل بها الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٥. يمكن مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأس مال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عند الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٠٧ مارس ٢٠٢٢ في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ١٠/٢/٢٠٢٢ (أي المشترين بتاريخ ٢٠٢٨/٢/٢٠) وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ٢٨ فبراير ٢٠٢٢. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس ١٧/٢/٢٠٢٢ (أي المشترين بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢٢) في حال انعقاد الاجتماع في ٠٧ مارس ٢٠٢٢.
٨. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
٩. سيتم الاجتماع بنسبتي وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدققي الحسابات.
١٠. سيغير الاجتماع بأنه انعقاد في المقر الرئيس للبنك في أبوظبي.
١١. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الإلكتروني للبنك www.bankfab.com وسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية على الصفحة الرئيسية بالموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع على الرابط : https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

والله ولي التوفيق . . .

Board of Directors

مجلس الإدارة

Proxy

To the Chairman of First Abu Dhabi Bank P.J.S.C

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of First Abu Dhabi Bank P.J.S.C hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Monday 28 February 2022 or any adjourned meeting therefore:

Shareholder's number:

Date: / / 2022

Signature:

السيد / رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول ش.م.ع المحترم
تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في بنك أبوظبي الأول ش.م.ع، أعيّن/ تُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيد /

وكيلاً عنيّ/ عمتاً وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوت باسمي/ باسمنا ونيابة عنيّ/ عنتاً في اجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٨ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

Date: / / 2022

Signature:

التوقيع:

٢٠٢٢ / /

تحريراً في: