

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني (ش.م.ع.)

يتشرف مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الخامسة من يوم الثلاثاء الموافق 2017/2/28 - فندق انتركونتيننتل - أبوظبي - قاعة دار الإستقبال، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه؛
2. الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه؛
3. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليها؛
4. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن التوزيعات إلى الاحتياطي القانوني والخاص للعام للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه؛
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 45 فلس للسهم الواحد من رأس المال؛
6. النظر في الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016؛
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016؛
8. تعيين مراجع لحسابات البنك عن السنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.

قرار خاص:

9. زيادة حجم برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو من 7.5 مليار دولار أمريكي إلى 15 مليار دولار أمريكي.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم البنك بتاريخ 27 فبراير 2017 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 5% من رأس مال البنك (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه). وعلى الشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب 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 الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني ص.ب. "6865"، بنك أبوظبي الوطني مبنى الخالدية الطابق التاسع - أبوظبي، قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة، ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.
2. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين في اليوم العاشر الذي يلي يوم انعقاد الجمعية والموافق 12 مارس 2017.
3. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2017.
4. 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 الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وذلك قبل يومين (2) على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الإلكتروني www.nbad.com والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
6. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.
6. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.