

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	24 فبراير 2020
اسم الشركة المدرجة:	بنك أبوظبي الأول ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأثنين 24 فبراير 2020
توقيت بدء الاجتماع	الرابعة مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	الخامسة مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	بنك أبوظبي الأول - المقر الرئيسي: مجمع الأعمال في منطقة القرم بالقرب من منزله خليفة، أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	معالي ناصر السويدي - نائب رئيس المجلس
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	81.2432%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	81.2432%
• بالأصالة: %	0.1966%
• بالوكالة: %	81.0466%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليه . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.</p> <p>2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.</p> <p>3. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليها. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.</p> <p>4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بنسبة 74% أرباح نقدية من رأس المال ، حصة السهم الواحد 74 فلس وبقيمة إجمالية قدرها 8,08 مليار درهم والمخصصات والاحتياطيات . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.</p> <p>5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.</p> <p>6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة 2019 . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.</p> <p>7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة 2019 . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.</p>

8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة التالية أسماؤهم كأعضاء لمجلس الإدارة وذلك لفترة قانونية حتى فبراير 2023:-

- سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
- معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
- معالي جاسم محمد بو عتابة الزعابي
- معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر
- سعادة الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
- سعادة جاسم محمد الصديقي
- سعادة خليفة سلطان السويدي
- سعادة محمد ثاني مرشد غانم الرميثي
- سعادة محمد سيف السويدي
- سعادة وليد المقرب المهيري
- سعادة عبد الحميد سعيد

10. النظر في التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمصادقة عليه، والموافقة على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المعتمدة من قبل الهيئة العليا الشرعية في المصرف المركزي وهم:-

- الدكتور محمد داود بكر
- الدكتور محمد بن علي القرني
- الدكتور عبدالعزيز القصار
- الدكتور سالم علي سالم آل علي

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

11. الموافقة على تعديل المواد أرقام:

- مادة (3)، مادة (5) البنود "1"، "11" و "19"، مادة (15)، مادة (47)، مادة (56) البند "2" و مادة (65) من النظام الأساسي للبنك وذلك فقط للإشارة الى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والانشطة المالية، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع و الجهات المختصة.
- المادة (5) البند "9" الخاص بالمتاجرة باسم البنك ولحسابه وباسم ولحساب الغير بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وذلك بإضافة المشتقات المالية، اتفاقيات اعادة الشراء (الريبو)، الأدوات المالية المهيكلة، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع و الجهات المختصة.
- البند (17) الخاص بعدد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون عدد أعضاء المجلس لا يقل عن سبعة (7) أعضاء ولا يتجاوز إحدى عشر (11) عضواً، وذلك للتقيد بأحكام ومعايير نظام الحوكمة المؤسسية للبنوك في البنك المركزي لدولة الإمارات

العربية المتحدة، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة.

- المادة (26) الخاصة بعدد اجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتقيد بأحكام معايير نظام الحوكمة المؤسسية للبنوك في البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

12. الموافقة على تجديد برامج الإصدار أو الصكوك الإسلامية أو السندات الغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو إنشاء برامج جديدة وبحد أقصى 10 مليار دولار أميركي.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

13. تفويض مجلس الإدارة في :

(أ) إصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل إلى أسهم بموجب البرامج القائمة حالياً بما لا يتجاوز 10 مليار دولار أميركي أو تحديث أية برامج تمويل حالية أو إنشاء أية 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.

(ب) إصدار سندات إضافية للشق الأول لرأس المال لأغراض رأس المال التنظيمي، بمبلغ إجمالي يصل إلى 1 مليار دولار أميركي (أو ما يعادله بأي عملة أخرى). ينبغي أن تتضمن هذه السندات الشروط والأحكام التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك الخصائص التالية: التبعية في الترتيب، والحق التقديري للبنك في عدم دفع أو إلغاء الفوائد للمستثمرين في بعض الحالات وأن يحتوي شروطاً يتم بموجبها تخفيض المبلغ الرئيسي ويتم أعمالها في حالة عدم توفر قابلية التنفيذ، إذا ما تم إدراج السندات و/أو قبولها للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى، و/أو في حال كونها غير مدرجة.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%74		8,080,800,000	
تاريخ الدفع في موعد أقصاه	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ			
2020/03/24	2020/03/05	2020/03/04	2020/03/03
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
N/A		N/A	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
N/A		N/A	N/A
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
N/A		N/A	N/A

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية) المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ

الإسم: جيمس بورديت - رئيس الشؤون المالية للمجموعة

التوقيع:



التاريخ: 24 فبراير 2020