

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك أبوظبي الأول ش م ع
- التاريخ : 2019/02/25
- الوقت : من 4:00 عصرأ إلى 5:00 مساءً
- المكان : المقر الرئيسي: مجمع الأعمال في منطقة القرم بالقرب من منتزه خليفة، أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي ناصر أحمد خليفة السويدي
عضو	معالي خلدون خليفة المبارك
عضو	معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
عضو	سعادة الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
عضو	سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي
عضو	سعادة جاسم محمد الصديقي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	نعم	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والموافقة عليه .
	نعم	2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والموافقة عليه .
	نعم	3. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والموافقة عليها .
	نعم	4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 74 % أرباح نقدية من رأس المال ، حصة السهم الواحد 74 فلس وبقيمة إجمالية 8.06 مليار درهم ، والمخصصات والاحتياطيات .
	نعم	5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
	نعم	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة 2018 .
	نعم	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة 2018 .
	نعم	8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم

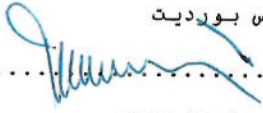
	نعم	<p style="text-align: right;">قرار خاص</p> <p>9. الموافقة على تعديل المادة "6" من النظام الأساسي للبنك والخاصة برأس المال ، وذلك لزيادة رأس المال من 10.897.545.318 درهم (عشرة مليارات وثمانمائة وسبعة وتسعين مليون وخمسمائة وخمسة وأربعين ألف وثلاثمائة وثمانية عشر درهم) إلى 10.920.000.000 درهم (عشرة مليارات وتسعمائة وعشرين مليون درهم) عن طريق زيادة أسهم برنامج تحفيز الموظفين القائم حالياً وبعدد 22.454.682 سهم، علماً بأن هذه الزيادة في رأس المال هي الزيادة الأخيرة لاستكمال البرنامج القائم لتحفيز موظفي البنك ولتغطية التزاماته تجاه موظفيه، وان أي تعديل لاي سبب من الأسباب على البرنامج القائم سوف يتم وفقاً للآلية التي تحددها هيئة الأوراق المالية والسلع وبموافقتها.</p>
	نعم	<p style="text-align: right;">قرار خاص</p> <p>10. الموافقة على تعديل المادة "7" من النظام الأساسي للبنك الخاصة بنسبة تملك الأجانب لأسهم البنك، وذلك لزيادة النسبة من 25% إلى 40 % بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة.</p>
	نعم	<p style="text-align: right;">قرار خاص</p> <p>11. تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل إلى أسهم بموجب البرامج القائمة حالياً بما لا يتجاوز 7.5 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.</p>

أخرى
لا شيء

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
10,897,545.318		10,897,545.318	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
	لا شيء	منحة	
	لا شيء	اكتتاب	
10,920,000.000	22,454.682	أسهم برنامج تحفيز الموظفين	10,897,545.318
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
74%		8,064,183,535	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2019/03/29	2019/03/07	2019/03/06	2019/03/05
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



الاسم: جيمس بورديت

التوقيع: 

التاريخ: 2019/02/25

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى