

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع
- التاريخ : ٢٠١٦/٠٣/١٥
- الوقت : من الخامسة بعد الظهر إلى السادسة مساءً
- المكان : منتجع السانت ريجس - جزيرة السعديات - أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية سنوية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
الرئيس	سعادة/ ناصر أحمد السويدي
نائب الرئيس	سعادة / سلطان ناصر السويدي
عضو	الشيخ/ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
عضو	سعادة/ سلطان راشد الظاهري
عضو	السيد/ خليفة سلطان السويدي
عضو	السيدة/ مريم سعيد غباش
عضو	السيد/ دافيد بو
عضو	السيد/هاشم فواز القدسي

## جدول أعمال الجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البنود
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	✓	مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليها.
	✓	النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن التوزيعات إلى الاحتياطي القانوني والخاص للعام للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليها.
	✓	النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بواقع ٤٥% من رأس المال نقداً.
	✓	الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
	✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
	✓	تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
	✓	إقرار تعيين ثلاثة أعضاء جدد لتمثيل مجلس أبوظبي للاستثمار في مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني ليحلوا محل ثلاثة أعضاء من بين الأعضاء الستة الحاليين الممثلين للمجلس.
	✓	قرار خاص بالإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي لبنك أبوظبي الوطني بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ وذلك شريطة موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
	✓	قرار خاص بالموافقة على تأسيس برنامج سندات متوسطة الأجل بقيمة ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أميركي.
	✓	قرار خاص تفويض مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع بما لا يتجاوز ٢% من متوسط الأرباح الصافية للبنك خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته.

أخري
الموافقة على تعيين السادة برايس وتر هاوس كوبرز Pricewaterhousecoopers كمدققي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١ وتحديد اتعابهم. تعيينات مجلس أبوظبي للاستثمار:
- سعادة سلطان ناصر السويدي - سعادة حارب مسعود الدرهمي - السيدة مريم سعيد غباش
الأعضاء المستبدلون
- سعادة الطاهر مصبح الكندي المرر - سعادة محمد عمر عبدالله - السيد مايك تومالين
تم تعديل مقترح توزيع الأرباح بحيث أقرت الجمعية توزيع ٤٥% من رأس مال البنك نقداً بدلاً من ٤٠%.

اسم الشركة: بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع تاريخ الاجتماع: ٢٠١٦/٠٣/١٥

اسم رئيس مجلس الإدارة: ناصر أحمد السويدي  
اسم مدير الشركة: اليكس ثارسبي

### زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصرح به		المكتتب به	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
	من حصة		
	اكتتاب		

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	

التوزيع النقدي				
قيمه	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
٢,٣٤٤,٣٧٥,٢٠٠	%٤٥	٢٠١٦/٠٣/٢٧	٢٠١٦/٠٣/٢٣	تاريخ الجمعية خلال شهر من تاريخ الجمعية

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم : سامر عبدالحق - المستشار القانوني - أمين سر مجلس الإدارة

التوقيع :

التاريخ : ٢٠١٦/٠٣/١٦

ملاحظات :

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح.

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية.