

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع
- التاريخ : ٢٠١٧/٢/٢٨
- الوقت : من الخامسة بعد الظهر إلى: السادسة مساءً
- المكان : فندق انتركونتيننتال قاعة دار الإستقبال – أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	معالي/ ناصر أحمد السويدي
نائب الرئيس	معالي / سلطان ناصر السويدي
عضو	الشيخ/ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
عضو	الشيخ/ احمد سلطان الظاهري
عضو	سعادة/ سلطان راشد الظاهري
عضو	سعادة / حارب مسعود الدرمكي
عضو	السيد/ خليفة سلطان السويدي
عضو	السيدة/ مريم سعيد غباش
عضو	السيد/ مطر حمدان العامري
عضو	السيد/ دافيد بو
عضو	السيد/هاشم فواز القدسي

**جدول الأعمال للجمعية العمومية**

لم يقر	اقر	البـنـود
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
	✓	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
	✓	النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٤٥ فلس للسهم الواحد.
	✓	الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد قيمتها.
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
	✓	<p style="text-align: center;"><b>قرار خاص</b></p> زيادة حجم سندات البنك المتوسطة الأجل باليورو من ٧,٥ مليار دولار أمريكي إلى ١٥ مليار دولار أمريكي.

أخـرى
<p>الموافقة على تعيين السادة برايس وتر هاوس كوبر PWC كمدقي حسابات البنك عن الفترة الممتدة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٣/٣١ وتحديد أتعابهم.</p> <p>الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي KPMG كمدقي حسابات البنك عن الفترة الممتدة من ٢٠١٧/٤/١ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.</p>

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
5,254,546		5,254,546	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
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	
45%		2,363,994,295	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
قبل ٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٧/٣/١٢	٢٠١٧/٣/٩	٢٠١٧/٣/٨
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم: سامر عبد الحق - المستشار القانوني - أمين سر المجلس

التوقيع: .....

PP

  
Board Secretariat

التاريخ: ٢٠١٧/٢/٢٨

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