

Date : 01/02/2017  
Ref.: CEO/10/A/17

التاريخ : ٢٠١٧/٠٢/٠١

المرجع : رت/ ١٠ / ١٧/أ

Mr. Saif S. Al Mansoori  
Head of Listed Companies Dept.  
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبو ظبي للأوراق المالية  
تحية طيبة وبعد ،،،

After Greetings.

Sub.: Annual General Assembly Meeting

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية

We would like to inform you that Securities and Commodities Authority approval was granted, so the Annual General Assembly Meeting of First Gulf Bank will be held at 4:30 pm on Tuesday February 28<sup>th</sup> , 2017, attached are copies of its Agenda , invitation which will be published in local newspapers .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ، نود إفادتكم بأن اجتماع الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول سوف يعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨ ، ومرفق لكم نسخة من جدول الأعمال والدعوة التي ستنتشر في الصحف المحلية .

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Mohammed A. Zaki

Board Secretary

محمد أحمد زكي

مقرر مجلس الإدارة

## دعوة لحضور اجتماع جمعية عمومية

يسر مجلس إدارة بنك الخليج الأول (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية ، والمقرر إنعقاده الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨ ، وذلك بقاعة روما ٢ - فندق الريتز كارلتون - أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة ، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإن الاجتماع الثاني سيعقد في نفس المكان والزمان من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٧ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٣) مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والموافقة عليها .
- ٤) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بنسبة ١٠٠% أرباح نقدية من رأس المال ( ١٠٠ فلس لكل سهم ) ، والمخصصات والاحتياطيات .
- ٥) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٦ .
- ٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٦ .
- ٨) تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للفترة من ٢٠١٧/١/١ وحتى إتمام عملية الاندماج مع بنك أبو ظبي الوطني ، وتحديد اتعابهم .

### ملاحظات :

يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفقائديها النانيون عنهم قانوناً. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض. على أن يتم تسليم التوكيل خلال مدة أقصاها ٢٠١٧/٠٢/٢٦ في أي فرع من فروع البنك. يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم الأثنين الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٧ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية ، أما مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٢ ( أي المشترين بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٨ ) هم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ . يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية .

على السادة المساهمين تحديث البيانات الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب ، حيث أنه في حالة توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والموافقة عليه.
- ٣) مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والموافقة عليها.
- ٤) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بنسبة ١٠٠ % أرباح نقدية من رأس المال ( أي ١٠٠ فلس لكل سهم ) ، والمخصصات والاحتياطيات .
- ٥) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٦ .
- ٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٦ .
- ٨) تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للفترة من ٢٠١٧/١/١ وحتى إتمام عملية الاندماج مع بنك أبوظبي الوطني ، وتحديد اتعابهم.