

Date : 02/02/2015
Ref.: CEO/79/15

التاريخ : ٢٠١٥/٠٢/٠٢
المرجع : رت/ ١٥/٧٩

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 العادية

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 Wednesday February 25th , 2015, attached are copies of its Agenda and invitation which will be published in local newspapers as per commercial companies' law requirements.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ، نود إفادتكم بأن اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج الأول سوف يعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٥ ، ومرفق لكم نسخة من جدول الأعمال والدعوة التي ستنتشر في الصحف المحلية طبقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية .

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



Mohammed A. Zaki
Board Secretary

محمد أحمد زكي
مقرر مجلس الإدارة

جدول أعمال اجتماع جمعية عمومية عادية

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٣) مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والموافقة عليها.
- ٤) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بنسبة ١٠٠ % أرباح نقدية من رأس المال ، ونسبة ١٥,٣٨ % أسهم منحة ، بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي ، والمخصصات والاحتياطيات .
- ٥) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٤ .
- ٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٤ .
- ٨) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
- ٩) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم .

دعوة لحضور اجتماع جمعية عمومية عادية

يسر مجلس إدارة بنك الخليج الأول (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ، والمقرر إنعقاده الساعة الرابعة والنصف عصرًا يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٥ ، وذلك بقاعة روما ٣ فندق ريتز كارلتون - أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فإن الاجتماع الثاني سيعقد في نفس المكان والزمان من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٤ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والموافقة عليه .
 - (٢) سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والموافقة عليه.
 - (٣) مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والموافقة عليها.
 - (٤) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بنسبة ١٠٠% أرباح نقدية من رأس المال ونسبة ١٥,٣٨% أسهم منحة بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي ، والمخصصات والاحتياطيات .
 - (٥) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
 - (٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٤ .
 - (٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٤ .
 - (٨) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
 - (٩) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم .
- يحق للمساهم أن ينيب عنه في الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة ، على أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال البنك ، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها من ينوب عنهم قانوناً ، وأن يتم تسليم التوكيل خلال مدة أقصاها ٢٠١٥/٠٢/٢٣ في أي فرع من فروع البنك .

يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٤ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية ، أما مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٨ (أي المشترين بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٤) هم الذين يستحقون الأرباح النقدية و أسهم المنحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية .

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة

Invitation

To attend the Annual General Assembly Meeting

The Board of Directors of First Gulf Bank (PJSC) are , hereby; honored to invite the shareholders of the Bank; to attend the Annual General Assembly meeting ,which is scheduled to be held at 4:30 pm on Wednesday , 25/02/2015, in Ritz-Carlton Abu Dhabi – Roma Ballroom 3 , United Arab Emirates. If there is no quorum, the second meeting will be held at the same time and place on Wednesday, 04/03/2015, to consider the following agenda:

- 1) Discuss and approve the report of the Board of Directors on the activity of the bank and its financial statements for the financial year ending 31/12/2014.
- 2) Discuss and approve the report of the external auditors for the financial year ending 31/12/2014.
- 3) Discuss and approve the bank balance sheet and profit and loss statement for the financial year ending 31/12/2014.
- 4) Consider the proposal of the Board of Directors on the appropriation of net profits for the financial year ending 31/12/2014. This includes distribution of 100% of the capital as cash dividend and 15.38% bonus shares, subjected to Central Bank approval, reserves, and provisions.
- 5) Discuss and approve board of directors' remuneration.
- 6) Discharge of the board members for their actions during 2014.
- 7) Discharge of the external auditors for their actions during 2014.
- 8) Elections of Board of Directors.
- 9) Appointment of auditors for the financial year 2015 and determine their fees.

The Shareholder is entitled to empower others in attending and voting at the General Assembly Meetings provided to be issued to a non-board member(s). The Agent should not hold a proxy of more than 5% of the bank's capital. The Proxy should be delivered latest by 23/02/ 2015 in any of the branches of the bank.

The owners of shares registered on Tuesday , 24/02/2015 are eligible to vote in the General Assembly meetings, whereas the owners of shares registered on Sunday , 08/03/2015 (i.e. buyers on 04/03/2015) are the ones entitled for Cash Dividends and bonus shares for the financial year ending 31/12/2014. Shareholders can view Bank's financial statements on Abu Dhabi Securities Exchange website.

Board of Directors