

Date : 08/02/2016
Ref.: CEO/8/A/16

التاريخ : ٢٠١٦/٠٢/٠٨
المرجع : رت/٨/١٦

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 Sunday March 6th , 2016, attached are copies of its Agenda , invitation which will be published in local newspapers and draft of article of association amendments as per commercial companies' law requirements.

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 الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٦ ، ومرفق لكم نسخة من جدول الأعمال والدعوة التي ستنتشر في الصحف المحلية وكذلك نسخة من مسودة النظام الأساسي المعدل طبقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية .

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 الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٦ ، وذلك بقاعة المضيف - فندق ساينت ريجيس - كورنيش 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 الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٣ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- (٢) سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والموافقة عليه.
- (٣) مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والموافقة عليها.
- (٤) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ بنسبة ١٠٠% أرباح نقدية من رأس المال ، والمخصصات والاحتياطيات .
- (٥) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- (٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٥ .
- (٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٥ .
- (٨) انتخاب عضو جديد في مجلس الإدارة .
- (٩) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم .

قرار خاص :

- (١٠) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك طبقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم (٢) لعام ٢٠١٥ ، وفقاً للنسخة المعروضة على موقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية ، وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
- (١١) تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية برامج تمويل وشروط إصدارها ، وتحديد موعد إصدارها على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض ، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ملاحظات :

يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 وفاقديها النائبون 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 ٢٠١٦/٠٣/٠٣ في أي فرع من فروع البنك.

يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٣ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية ، أما مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٦ (أي المشتريين بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/١٦) هم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية والنظام الأساسي للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي 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 جمعية عمومية عادية

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والموافقة عليه.
- ٣) مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والموافقة عليها.
- ٤) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ بنسبة ١٠٠ % أرباح نقدية من رأس المال ، والمخصصات والاحتياطيات .
- ٥) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٥ .
- ٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٥ .
- ٨) انتخاب عضو جديد في مجلس الإدارة .
- ٩) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم .

قرار خاص :

- ١٠) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك طبقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم (٢) لعام ٢٠١٥ ، وفقاً للنسخة المعروضة على موقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية ، وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
- ١١) تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية برامج تمويل وشروط إصدارها ، وتحديد موعد إصدارها على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض ، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

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 Sunday , 06/03/2016, in St Regis Hotel – Corniche – Abu Dhabi , United Arab Emirates. If there is no quorum, the second meeting will be held at the same time and place on Sunday, 13/03/2016, 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 31/12/2015.
- 2) Discuss and approve the report of the external auditors for the financial year ending 31/12/2015.
- 3) Discuss and approve the bank balance sheet and profit and loss statement for the financial year ending 31/12/2015.
- 4) Consider the proposal of the Board of Directors on the appropriation of net profits for the financial year ending 31/12/2015. This includes , reserves, provisions and distribution of 100% of the capital as cash dividend.
- 5) Discuss and approve board of directors' remuneration.
- 6) Discharge of the board members for their actions during 2015.
- 7) Discharge of the external auditors for their actions during 2015.
- 8) Elections of a new member of the Board of Directors .
- 9) Appointment of auditors for the financial year 2016 and determine their fees.

Special Resolutions:

- 10) Approve the amendment to the bank's article of association in accordance with the requirements of the Commercial Companies Law No. (2) for 2015, as per the draft uploaded Abu Dhabi Stock Exchange website, subject to the approval of the competent authorities.
- 11) Authorize the Board of Directors to issue any type of bonds, Islamic Sukuk, non-convertible into shares or any financing programs , and terms of issuing such bonds, Islamic Sukuk, or any financing programs, and set its issue date , not to exceed one year from the date of approval , subject to obtaining the approval of the competent authorities.

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 multiple shareholders more than 5% of the bank's capital. The Proxy should be delivered latest by 03/03/ 2016 in any of the branches of the bank.

The owners of shares registered on Thursday , 03/03/2016 are eligible to vote in the General Assembly meetings, whereas the owners of shares registered on Wednesday , 16/03/2016 (i.e. buyers on 14/03/2016) are the ones entitled for Cash Dividends for the financial year ending 31/12/2015.

Shareholders can view Bank's financial statements on Abu Dhabi Stock Exchange website.

All shareholders are kindly requested to update their data and addresses with Abu Dhabi Stock Exchange to ensure receipt of dividend , as cash dividends will be distributed through Abu Dhabi Stock Exchange.

Board of Directors