

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الخليج الأول
- التاريخ : 2016/03/06
- الوقت : من : 4:30 عصراً إلى : 5:30 مساءً
- المكان : فندق ساينت ريجيس، كورنيش - أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : إجتماع جمعية عمومية عادية

| المنصب | أسماء أعضاء مجلس الإدارة |
|---------------------------------|----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | أحمد علي الصايغ |
| عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب | عبد الحميد محمد سعيد |
| عضو | خلدون خليفة المبارك |
| عضو | سلطان خلفان الكتبي |
| عضو | محمد سيف السويدي |

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

| لم يقر | أقر | البـنـود |
|--------|-----|--|
| | نعم | سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والموافقة عليه. |
| | نعم | سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والموافقة عليه. |
| | نعم | مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والموافقة عليها. |
| | نعم | الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بنسبة 100% أرباح نقدية من رأس المال، والمخصصات والإحتياطات. |
| | نعم | الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. |
| | نعم | إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة 2015. |
| | نعم | إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة 2015. |
| | نعم | انتخاب عضو جديد في مجلس الإدارة (جاسم الصديقي). |
| | نعم | تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم. |
| | | بنود قرار خاص: |
| | نعم | الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك طبقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم (2) في عام 2015 ، وفقاً للنسخة المعروضة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية |
| | نعم | تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات قرض من أي نوع ، صكوك إسلامية ، سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم ، أو أي برنامج تمويل وشروط إصدارها، وتحديد موعد إصدارها على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض |

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادي

| لم يقر | اقر | البـنود |
|-----------|-----|---------|
| | | لا شيء |
| | | |

| الملاحظات |
|-----------|
| لا شيء |
| |

تاريخ الاجتماع : 2016/03/06

اسم الشركة: بنك الخليج الأول
اسم رئيس مجلس الإدارة: سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
اسم المدير التنفيذي: السيد أندريه الصايغ

زيادة رأس المال

| رأس المال (بآلاف درهم) | | | |
|------------------------|--------------|---------------|-------------|
| المكتتب به | | المصرح به | |
| 4,500,000 | | 4,500,000 | |
| بعد الزيادة | قيمة الزيادة | طريقة الزيادة | قبل الزيادة |
| | لا شيء | منحة | |
| | لا شيء | 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 |
| 4,500,000,000 | 100% | 2016/03/16 | 2016/03/14 | 2016/03/30 |

| التجزئة | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| القيمة الاسمية | | عدد الأسهم | |
| قبل التجزئة | بعد التجزئة | قبل التجزئة | بعد التجزئة |
| | | | |

Karim Karoui
Chief Financial Officer

الاسم : كريم القروي

التوقيع :

التاريخ : 06 مارس 2016

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.