

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الخليج الأول
- التاريخ : 2017/02/28
- الوقت : من 4:30 مساءً إلى 5:30 مساءً
- المكان : فندق الريتز كارلتون - أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

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
عضو	جاسم الصديقي



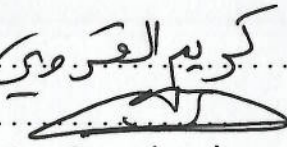
جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنود
	نعم	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والموافقة عليه .
	نعم	سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والموافقة عليه .
	نعم	مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والموافقة عليها .
	نعم	النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بنسبة 100% أرباح نقدية من رأس المال (100 فلس لكل سهم) ، والمخصصات والاحتياطيات .
	نعم	الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
	نعم	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة 2016 .
	نعم	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة 2016 .
	نعم	تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للفترة من 2017/1/1 وحتى إتمام عملية الاندماج مع بنك أبوظبي الوطني ، وتحديد اتعابهم .

أخرى	
لا شيء	

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 آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%100		4,500,000,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2017/03/26	2017/03/12	2017/03/09	2017/03/08
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم: **كريم العنوي**

التوقيع: 

التاريخ: 28 فبراير 2017

- 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