

دعوة لحضور اجتماع جمعية عمومية

يسر مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والمقرر إنعقاده الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/28 وذلك في الطابق الرابع بالمقر الرئيسي للبنك - منطقة القرم - خلف منتزه خليفة - أبوظبي للحضور الشخصي، أو من خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه .
- 2) سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه.
- 3) مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليها
- 4) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن المخصصات والاحتياطيات، وتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 52% من رأس مال البنك المدفوع نقداً، حصة السهم الواحد 52 فلساً ، وبقيمة إجمالية قدرها 5.74 مليار درهم.
- 5) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة 2022 .
- 7) إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة 2022 .
- 8) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم .
- 9) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- 10) النظر في التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمصادقة عليه .
- 11) الإخطار عن الزكاة المستحقة عن نشاطات البنك الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

قرارات خاصة :

- 12) تعديل المواد التالية من النظام الأساسي للبنك : التمهيد، (1)، (3)، (5)، (15)، (17)، (18)، (19)، (21)، (23)، (25)، (26)، (29)، (32)، (34)، (37)، (39)، (41)، (42)، (46)، (47)، (48)، (49)، (50)، (52)، (56)، (64) و (65) وذلك للائتمثال بقانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021 وإضافة بعض الأنشطة التي يمكن للبنك القيام بها بعد موافقة مصرف الإمارات المركزي وهينة الأوراق المالية والسلع على تعديلات النظام الأساسي . للإطلاع على هذه التعديلات يرجى زيارة موقع السوق وموقع البنك الإلكتروني: www.bankfab.com

<https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations/shareholder-information/agms>

(13) الموافقة على وتفويض مجلس الإدارة بما يلي:

- (أ) إصدار سندات قرض أو صكوك إسلامية أو أوراق مالية أخرى غير قابلة للتحويل إلى أسهم، سواء بموجب برنامج أو على أساس مستقل، أو إنشاء أي برامج جديدة أو تحديث البرامج القائمة، أو الدخول في أي عملية لإدارة الالتزامات، وفي حالة الإصدارات الجديدة أن لا يتجاوز مبلغها 10 مليارات دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي عملة أخرى) وسواء كانت مدرجة و/أو مقبولة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط إصدار تلك السندات أو الصكوك الإسلامية أو غيرها من الأوراق المالية، وتحديد تاريخ إصدارها بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للبنك.

- (ب) إصدار سندات إضافية للشق الأول لرأس المال لأغراض رأس المال التنظيمي، بمبلغ إجمالي يصل إلى 1 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله بأي عملة أخرى) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط إصدار تلك السندات أو الصكوك الإسلامية أو غيرها من الأوراق المالية، كما ينبغي أن تتضمن هذه السندات الشروط والأحكام التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك الخصائص التالية: التبعية في الترتيب، والحق التقديري للبنك في عدم دفع أو إلغاء الفوائد للمستثمرين في بعض الحالات وأن يحتوي شروطاً يتم بموجبها تخفيض المبلغ

الرئيسي ويتم أعمالها في حالة عدم توفر قابلية التنفيذ إذا ما تم إدراج السندات و/أو قبولها للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى، و/أو في حال كونها غير مدرجة.

(ج) إصدار سندات إضافية للشق الثاني لرأس المال لأغراض رأس المال التنظيمي، بمبلغ إجمالي يصل إلى 1 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله بأي عملة أخرى) سواء بموجب برنامج أو على أساس مستقل وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط إصدار تلك السندات أو الصكوك الإسلامية أو غيرها من الأوراق المالية، كما ينبغي أن تتضمن هذه السندات والشروط والأحكام التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك الخصائص التالية: التبعية في الترتيب، والحق التقديري للبنك في عدم دفع أو إلغاء الفوائد للمستثمرين في بعض الحالات وأن يحتوي شروطاً يتم بموجبها تخفيض المبلغ الرئيسي ويتم في حالة عدم توفر قابلية التنفيذ إذا ما تم إدراج السندات و/أو قبولها للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى، و/أو في حال كونها غير مدرجة.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي البنك الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023. للتسجيل ولغايات التصويت الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل وكيلاً لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفأقديها النانيون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
3. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للبنك.
4. يجوز لأية شخص إعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماع الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2023 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فيستتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 07 مارس 2023 في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 10 مارس 2023 (أي المشتري بتاريخ 08 مارس 2023) وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 28 فبراير 2023. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة 17 مارس 2023 (أي المشتري بتاريخ 15 مارس 2023) في حال انعقاد الاجتماع في 07 مارس 2023.
8. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
9. سيقوم البنك بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
10. سيعتبر الاجتماع بأنه انعقد في المقر الرئيس للبنك في أبوظبي.
11. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الإلكتروني للبنك www.bankfab.com وسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae و الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية على الصفحة الرئيسية بالموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع على الرابط : <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول ش.م.ع المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ، أعين/نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد/ة

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياية عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28 وأي تأجيل له.

رقم المساهم:.....

التوقيع:.....

تحريراً في: / / 2023 م