نتائج اجتماع الجمعية العمومية
لبنك أبوظبي الأول ش.م.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

التاريخ:	**28 فبراير 2022**
اسم الشركة المدرجة:	**بنك أبوظبي الأول ش.م.ع**
تاريخ ويوم الاجتماع:	**الأحد في 28 فبراير 2022**
توقيت بدء الاجتماع	**الرابعة عصراً**
توقيت نهاية الاجتماع	**الخامسة عصراً**
مكان انعقاد الاجتماع:	**تقنية الحضور عن بعد**
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	**معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان – نائب رئيس مجلس الإدارة**
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	**%79.91**
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• **بالأصالة: %**	**%0.0007**
• **بالوكالة: %**	**%79.9093**
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	**%100**
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليه **وقد تمت الموافقة على البند المذكور** 2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليه **وقد تمت الموافقة على البند المذكور** 3. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليها

Classified: Internal\ FAB Internal

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن المخصصات والاحتياطيات ، وتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 70 % من رأس مال البنك المدفوع ، حصة السهم الواحد 70 فلس وبقيمة إجمالية قدرها 7,64 مليار درهم ، توزع بقيمة 49 فلس نقداً ، وما يعادل 21 فلس في صورة أسهم قيمة السهم الواحد 17,97 درهم (القيمة الأسمية للسهم 1 درهم + علاوة إصدار 16,97 درهم يتم إضافتها إلى الاحتياطي القانوني) ، وبعدد أسهم إجمالي يبلغ 127,612,688 سهم

وقد تمت الموافقة على البند المذكور

5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة 2021.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة 2021 .

وقد تمت الموافقة على البند المذكور

8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم .

وقد تمت الموافقة على البند المذكور

9. النظر في التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمصادقة عليه

وقد تمت الموافقة على البند المذكور

<u>قرارات خاصة</u>

10. بعد الموافقة على مقترح مجلس الإدارة طبقاً للبند (4) أعلاه ، الموافقة على تعديل المادة"6" من النظام الأساسي للبنك والخاصة برأس المال ، وذلك لزيادة رأس المال من 10.920.000.000 درهم (عشرة مليارات وتسعمائة وعشرون مليون درهم) إلى 11,047,612,688 درهم (إحدى عشر مليار وسبعة وأربعون مليون وستمائة وأثني عشر ألف وستمائة وثمانية وثمانون درهم) عن طريق

Classified: Internal\ FAB Internal

	إصدار أسهم جديدة عددها 127,612,688 سهم ، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة **وقد تمت المو افقة على البند المذكور** 11. الموافقة على تجديد برامج الإصدار أو الصكوك الإسلامية أو السندات الغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو إنشاء برامج جديدة وبحد أقصى 10 مليار دولار أميركي **وقد تمت المو افقة على البند المذكور** 12. **تفويض مجلس الإدارة في** **(أ)** إصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل إلى أسهم بموجب البرامج القائمة حالياً أو تحديث اية برامج حالية أو إنشاء اية برامج أخرى بما لا يتجاوز 10 مليار دولار أميركي طبقاً للبند (11) أعلاه ، وإدارة أية التزامات تترتب عليها وتحديد شروط وتاريخ إصدار هذه السندات والصكوك والبرامج ، وفقاً للشروط والضوابط الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن ، مع مراعاة احكام النظام الأساسي للبنك. **وقد تمت المو افقة على البند المذكور** 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). 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 إعمالها 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. **وقد تمت المو افقة على البند المذكور**.

Classified: Internal\ FAB Internal

و افقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح النقدية كما يلي:

التوزيعات النقدية			
	القيمة		النسبة
	5,350,800,000		%49
تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع في موعد أقصاه
09-03-2022	08-03-2022	10-03-2022	28-03-2022
أسهم المنحة			
	القيمة		النسبة
	أسهم - * 2,293,200.000 (127,612,688 سهم جديد – قيمة السهم 17.97 درهم للسهم الواحد)		1.69%
عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها		إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
10,920,000,000	127,612,688		11,047,612,688
	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ إغلاق السجل
	08-03-2022		10-03-2022

الإسم: جيمس بورديت

التوقيع:

التاريخ: 28 فبراير 2021

FAB
James Burdett
GCFO

بنـك أبـوظبـي الأول

FAB

First Abu Dhabi Bank

محضـر اجتمـاع
الجمعيـة العموميـة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٨

بناءا على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية ، فقد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨ عبر تقنية الفيديو بالمقر الرئيسي للبنك – منطقة القرم – خلف منتزه خليفة - أبوظبي بحضور السادة المساهمين والوكلاء عنهم بما يشكل نسبة حضور بلغت ٧٩,٩١ % من رأس مال البنك .

وحضر عن بعد السيد / أحمد النقبي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع .

كما حضر السيد / أسامة هرموش ممثلا عن المدقق الخارجي السادة / كى بي أم جي

وقد تم تقديم المستندات المثبتة للإعلان عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في صحيفتين يوميتين وتبليغ جميع المساهمين بكتب مسجلة قبل موعد انعقادها بـ (٢١) يوما ، كما تم تقديم السجل الذي قيدت فيه أسماء المساهمين الذين حضروا الاجتماع أو وكلائهم لمدقق الحسابات الخارجي.

Minutes Of
The General Assembly
Held on 28/02/2021

According to the invitation duly addressed to the Shareholders to attend the shareholders' general assembly meeting of First Abu Dhabi Bank on the evening of Sunday, 28/02/2022 at 4:00 P.M. in_bank's head office, Al Qurm area – behind Khalifa Park - Abu Dhabi, the meeting held vertually and attended by the shareholders and/or their agents, representing 79.91% of the bank's paid – up capital.

Mr. Ahmed Al Naqbi has also attended vertually as a representative of the Securities and Commodities Authority.

Also Mr. / Osama Harmouche attended as a representative of the external auditor being Messrs / KPMG

The documents showing the invitations in two local daily newspapers inviting the General Assembly have been submitted to the external auditor as well as the invitations made through the registered mail 21 days prior to the Meeting; the Register has also been provided to the external auditors to prove the record of all the names of the shareholders/ their Agents whom attended the Assembly.

Classified: Internal\ FAB Internal

وبعد ذلك بموجب تفويض من سمو رئيس مجلس الإدارة تم تعيين معالي الشيخ/ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان رئيسا لاجتماع الجمعية العمومية و السيد/ محمد أحمد زكي – مقرر مجلس الإدارة– مقررا للجمعية والسادة / هاني غنايم ، ومعتز القاضي جامعي للأصوات.

After that and with the authority from H.H. Board Chairman that is given to H.E. Sheikh/ Mohammed Bin Saif Bin Mohammed Al Nahyan, as the Chairman of the Meeting of the General Assembly, Mr. / Mohammed Ahmed Zaki – Secretary to the Board of Directors was designated as a Secretary to the Meeting And Messrs. Hani Ghanayem , and Moataz Al Qadi as vote collectors .

وبعد أن أعلن المدقق الخارجي عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية ، قام معالي الشيخ/ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان رئيس الجمعية العمومية بافتتاح الاجتماع مرحبا بالسادة الحاضرين وطلب البدء بمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية واتخاذ القرارات التالية:

The external auditor declared the presence of the legal quorum required to convene the general assembly meeting of the Bank, H.E. Sheikh/ Mohammed Bin Saif Bin Mohammed Al Nahyan, welcomed all those present and proposed to begin with discussing the agenda of the meeting with a view to adopt the following resolutions:

أولا :سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة سمو الشيخ / طحنون بن زايد آل نهيان عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :

First: discuss & approve the activity report submitted by the Chairman H.H. Sh/ Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan on the financial year ended 31/12/2021 :

بعد تلاوة التقرير من قبل معالي/ رئيس الجمعية العمومية واخذ الحاضرين العلم بما جاء فيه قد وافقت الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات على ما جاء بالتقرير.

After discussing the report by the Chairman of the General assembly and discussing its contents by taking notes from the representative the majority voting of the General Assembly approved the report.

ثانيا : سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١:

Second: discuss & approve the report of the external auditors for the financial year ended 31/12/2021:

وافقت الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات على التقرير المقدم من المدقق

The majority voting of the General Assembly approved the report of the

external auditor Ms / KPMG on the Bank's accounts for the financial year ended on 31/12/2021 .

الخارجي السادة / كي بي أم جي عن حسابات البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد اخذ العلم بما جاء فيه.

Third: discuss & approve the Bank balance sheet and profit and loss statements for the financial year ended 31/12/2021:

ثالثا : مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١:

The majority voting of the General Assembly approved the bank's balance sheet and the profit and loss statements for the financial year ending 31/12/2021 after discussing its contents.

وافقت الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك بعد المناقشة واخذ العلم بما جاء فيها.

Fourth: Consider the proposal of the Board of Director on the distribution of profit for the financial year ended 31/12/2021:

رابعا: النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١:

Discussed the recommendation of the Board of Directors of the bank to distribute 70% of the bank's paid-up capital as dividend , which is 70 fils per share with a total value of AED 7,644,000,000.00 (AED Seven billion six hundred forty four million) , split into 49 fils in cash, and the equivalent of 21 fils in the form of shares, value of each share is AED 17.97 (the nominal value per share is 1 dirhams + issuance premium of 16.97 dirhams to be added to the legal reserve), with a total number of shares of 127,612,688 shares , to the shareholders registered in the shareholders registry dated 10/03/2022 (i.e. including who bought on 08/03/2022), and the majority voting of the General Assembly approved this recommendation on the distribution from the profits for the year ended 31/12/2021, the dividend will be distributed as per instructions of Abu Dhabi Securities Exchange.

تم مناقشة توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة ٧٠ % من رأس مال البنك المدفوع ، حصة السهم الواحد ٧٠ فلس وبقيمة إجمالية قدرها ٧,٦٤٤,٠٠٠,٠٠٠ درهم (سبعة مليارات وستمائة وأربعة وأربعون مليون درهم) ، توزع بقيمة ٤٩ فلس نقداً ، وما يعادل ٢١ فلس في صورة أسهم قيمة السهم الواحد ١٧,٩٧ درهم (القيمة الأسمية للسهم ١ درهم + علاوة إصدار ١٦,٩٧ درهم يتم إضافتها إلى الاحتياطي القانوني) ، وبعدد أسهم إجمالي يبلغ ١٢٧,٦١٢,٦٨٨ سهم ، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٠ (أي المشترين بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٨) ، وقد وافقت الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات على هذه التوصية بشأن توزيع الأرباح وذلك عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وسيتم توزيع الأرباح النقدية طبقاً لتعليمات سوق أبو ظبي للأوراق المالية .

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. • بناية بنك أبوظبي الأول ، مجمع خليفة للأعمال، 1 – منطقة القرم، ص.ب ٦٣١٦ أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة • هاتف : ٦٦٦٦ ٦٨١ ٢ ٩٧١+ • فاكس : ٣٧٢٧ ٦٨١ ٢ ٩٧١+
First Abu Dhabi Bank PJSC • FAB Building, Khalifa Business Park, 1 - Al Qurm District, P.O. Box 6316, Abu Dhabi, United Arab Emirates • Tel: +971 2 681 6666 • Fax: +971 2 681 3727

بنـك أبـوظبـي الأول
FAB
First Abu Dhabi Bank

Fifth: Discuss and approve board of directors' remuneration for year 2021:

خامسا: النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١:

The majority voting of the General Assembly approved the board of directors' remuneration for year 2021 with total amount of AED 45 million.

وافقت الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ وبقيمة إجمالية ٤٥ مليون درهم.

Sixth: Discharge of the Board members liability for the financial year ended 31/12/2021:

سادسا: إبـراء ذمـة أعضـاء مجلـس الإدارة للسـنة الماليـة المنتهيـة فـي ٢٠٢١/١٢/٣١ :

The majority voting of the General Assembly agreed to discharge the Board members liability for their actions during the year ended 31/12/2021.

وافقت الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهيـة في ٢٠٢١/١٢/٣١.

Seventh: Discharge of the external auditor for the financial year ended 31/12/2021:

سابعا: إبراء ذمة المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١:

The majority voting of the General Assembly agreed to discharge the external auditor KPMG for their actions during the year ended 31/12/2021.

وافقت الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات على إبراء ذمة المدقق الخارجي كى بي أم جي عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في٢٠٢١/١٢/٣١ .

Eighth: Appointment of external auditors for the financial year 2022 and determine their fees:

ثامناً : تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم:

بنـك أبوظبـي الأول ش.م.ع. • بناية بنـك أبوظبـي الأول، مجمع خليفة للأعمال، 1 – منطقة القرم، ص.ب ٦٣١٦ أبوظبـي، الإمارات العربيـة المتحـدة • هاتف: ٦٦٦٦ ٦٨١ ٢ ٩٧١+ • فاكس: ٣٧٢٧ ٦٨١ ٢ ٩٧١+
First Abu Dhabi Bank PJSC • FAB Building, Khalifa Business Park, 1 - Al Qurm District, P.O. Box 6316, Abu Dhabi, United Arab Emirates • Tel: +971 2 681 6666 • Fax: +971 2 681 3727

وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة/ كي بي أم جي للتدقيق على حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٢ ، كما وافقت على تحديد أتعابهم بمبلغ - /٥,٢٥٠,٠٠٠ درهم (فقط خمسة ملايين ومائتين وخمسون ألف درهم لاغير) .

The General Assembly agreed on the appointment of Ms./ KPMG to audit the accounts of the Bank for the financial year 2022 also agreed to determine the amount of fees at 5,250,000/-dirhams (Only Five million Two hundred fifty thousand dirhams) .

تاسعاً : النظر في التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمصادقة عليه :

Ninth: Discuss and approve Internal Shari'ah Supervision Committee annual report.

وافقت الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات على التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية .

The majority voting of the General Assembly agreed and approved Internal Shari'ah Supervision Committee annual report.

قرارات خاصة:

عاشراً : الموافقة على تعديل المادة "٦" من النظام الأساسي للبنك والخاصة برأس المال ، وذلك لزيادة رأس المال من ١٠,٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (عشرة مليارات وتسعمائة وعشرون مليون درهم) إلى ١١,٠٤٧,٦١٢,٦٨٨ درهم (إحدى عشر مليار وسبعة وأربعون مليون وستمائة وأثني عشر ألف وستمائة وثمانية وثمانون درهم) عن طريق إصدار أسهم جديدة عددها ١٢٧,٦١٢,٦٨٨ سهم ، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة.

Special Resolutions:

Tenth: Approving the amendment of Article "6" of the Bank's Articles of Association relating to the capital, in order to increase the capital from AED 10,920,000,000 (Ten billion nine hundred and twenty million dirhams) to AED 11,047,612,688 (Eleven billion and forty-seven million, six hundred and twelve thousand six hundred and eighty-eight dirhams) by issuing 127,612,688 new shares, after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority and the competent authorities.

وافقت الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للبنك كما يلي :

المادة قبل التعديل :

" حدد رأسمال البنك بمبلغ (١٠,٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليارات وتسعمائة وعشرون مليون درهم موزع على (١٠,٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليارات وتسعمائة وعشرون مليون سهم بقيمة أسمية قدرها (١) درهم واحد لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية ."

The majority voting of the General Assembly agreed and approved the amendments to the bank's article of association article "6" as follow :

Article before amendment:

"The share capital of the bank shall be (AED 10,920,000,000) Ten billion nine hundred twenty million Dirhams distributed amongst Ten billion nine hundred twenty million (10,920,000,000) shares of One (1) UAE Dirham each, all are cash and fully paid up shares.

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. • بناية بنك أبوظبي الأول ، مجمع خليفة للأعمال، 1 – منطقة القرم، ص.ب ٦٣١٦ أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة • هاتف : ٦٦٦٦ ٦٨١ ٢ ٩٧١+ • فاكس : ٣٧٢٧ ٦٨١ ٢ ٩٧١+
First Abu Dhabi Bank PJSC • FAB Building, Khalifa Business Park, 1 - Al Qurm District, P.O. Box 6316, Abu Dhabi, United Arab Emirates • Tel: +971 2 681 6666 • Fax: +971 2 681 3727

المادة بعد التعديل :

" حدد رأسمال البنك بمبلغ (١١,٠٤٧,٦١٢,٦٨٨) إحدى عشر مليار وسبعة وأربعون مليون وستمائة وأثني عشر ألف وستمائة وثمانية وثمانون درهم موزع على (١١,٠٤٧,٦١٢,٦٨٨) إحدى عشر مليار وسبعة وأربعون مليون وستمائة وأثني عشر ألف وستمائة وثمانية وثمانون سهم بقيمة أسمية قدرها (١) درهم واحد لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية ".

Article after amendment:

"The share capital of the bank shall be (AED 11,047,612,688) Eleven billion forty seven million six hundred twelve thousand six hundred eighty eight Dirhams distributed amongst Eleven billion forty seven million six hundred twelve thousand six hundred eighty eight (11,047,612,688) shares of One (1) UAE Dirham each, all are cash and fully paid up shares.

حادي عشر : الموافقة على تجديد برامج الإصدار أو الصكوك الإسلامية أو السندات الغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو إنشاء برامج جديدة وبحد أقصى ١٠ مليار دولار أميركي:

Eleventh: Approve the renewal of the issuing programs or Islamic sukuk or bonds or other securities non-convertible into shares, or create new programs for an amount not exceeding USD 10Billion :

وافقت الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات على تجديد برامج الإصدار أو الصكوك الإسلامية أو السندات الغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو إنشاء برامج جديدة وبحد أقصى ١٠ مليار دولار أميركي.

The majority voting of the General Assembly agreed and approved the renewal of the issuing programs or Islamic Sukuk or bonds or other securities non- convertible into shares, or create new programs for an amount not exceeding USD 10 Billion.

ثاني عشر : تفويض مجلس الإدارة في :

(أ) إصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل إلى أهم بموجب البرامج القائمة حالياً أو تحديث اية برامج حالية أو إنشاء اية برامج أخرى بما لا يتجاوز ١٠ مليار دولار أميركي طبقاً للبند (١١) أعلاه ، وإدارة أية التزامات تترتب عليها وتحديد شروط وتاريخ إصدار هذه السندات والصكوك والبرامج ، وفقاً للشروط والضوابط الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن ، مع مراعاة احكام النظام الأساسي للبنك.

(ب) إصدار سندات إضافية للشق الأول لرأس المال لأغراض رأس المال التنظيمي، بمبلغ إجمالي يصل إلى ١ مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله بأي عملة أخرى). 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

Twelfth: Authorize the Board of Directors to:

A) Issue any type of bonds or Islamic sukuk or other securities (in each case, non-convertible into shares), or establish or update any programmes, or enter into any liability management exercise, for an amount not exceeding USD 10 Billion as set out in Article 11, and to determine the terms of issuing such bonds, Islamic sukuk or other securities, and set their date of issue, subject to obtaining the approval of the relevant competent authorities as applicable, and in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association.

B)Issue additional tier 1 bonds for regulatory capital purposes up to an

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. • بناية بنك أبوظبي الأول ، مجمع خليفة للأعمال، 1 – منطقة القرم، ص.ب ٦٣١٦ أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة • هاتف : ٦٦٦٦ ٦٨١ ٢ ٩٧١+ • فاكس : ٣٧٢٧ ٦٨١ ٢ ٩٧١+
First Abu Dhabi Bank PJSC • FAB Building, Khalifa Business Park, 1 - Al Qurm District, P.O. Box 6316, Abu Dhabi, United Arab Emirates • Tel: +971 2 681 6666 • Fax: +971 2 681 3727

amount of USD 1 billion (or its equivalent in any other currency) and such bonds shall include the terms and conditions required by the UAE Central Bank of the United Arab Emirates, including, the following features: subordination, the discretion of the Bank to cancel or not pay interest payments to investors in certain circumstances and write-down provisions that are triggered in the event of non-viability, as the same may be listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted.

The majority voting of the General Assembly agreed and approved to authorize the bank's board of directors to:

A) Issue any type of bonds or Islamic sukuk or other securities (in each case, non-convertible into shares), or establish or update any progr ammes, or enter into any liability management exercise, for an amount not exceeding USD 10 Billion as set out in Article 11, and to determine the terms of issuing such bonds, Islamic sukuk or other securities, and set their date of issue, subject to obtaining the approval of the relevant competent authorities as applicable, and in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association.

B)Issue additional tier 1 bonds for regulatory capital purposes up to an amount of USD 1 billion (or its equivalent in any other currency) and such bonds shall include the terms and conditions required by the UAE Central Bank of the United Arab Emirates, including, the following features: subordination, the discretion of the Bank to cancel or not pay interest payments to investors in certain circumstances and write-down provisions that are triggered in the

المبلغ الرئيسي ويتم إعمالها 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.

وافقت الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات على تفويض مجلس الإدارة في:

(أ) إصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل إلى أهم بموجب البرامج القائمة حالياً أو تحديث اية برامج حالية أو إنشاء اية برامج أخرى بما لا يتجاوز ١٠ مليار دولار أميركي طبقاً للبند (١١) أعلاه ، وإدارة أية التزامات تترتب عليها وتحديد شروط وتاريخ إصدار هذه السندات والصكوك والبرامج ، وفقاً للشروط والضوابط الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن ، مع مراعاة احكام النظام الأساسي للبنك.

(ب) إصدار سندات إضافية للشق الأول لرأس المال لأغراض رأس المال التنظيمي، بمبلغ إجمالي يصل إلى ١ مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله بأي عملة أخرى). 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 إعمالها 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.

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. • بناية بنك أبوظبي الأول ، مجمع خليفة للأعمال، 1 – منطقة القرم، ص.ب ٦٣١٦ أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة • هاتف : ٦٦٦٦ ٦٨١ ٢ ٩٧١+ • فاكس : ٣٧٢٧ ٦٨١ ٢ ٩٧١+
First Abu Dhabi Bank PJSC • FAB Building, Khalifa Business Park, 1 - Al Qurm District, P.O. Box 6316, Abu Dhabi, United Arab Emirates • Tel: +971 2 681 6666 • Fax: +971 2 681 3727

event of non-viability, as the same may be listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted.

The meeting ended at 5:00 P.M. on Monday, 28/02/2022.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨ .

أسامة هرموش

عن : كى بي ام جي

Osama Harmouche
For : KPMG

محمد بن سيف بن محمد آل نهيان

رئيس الجمعية العمومية

Mohammed Bin Saif Bin Mohammed Al Nahyan
Chairman/General Assembly

محمد أحمد زكي
Mohammed Ahmed Zaki
Secretary/ General Assembly مقرر الجمعية العمومية

جامعي الأصوات **Vote Collectors:**

هاني غنايم Hani Ghanayem : _____

معتز القاضي Moataz Al Qadi : _____

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. • بناية بنك أبوظبي الأول، مجمع خليفة للأعمال، 1 – منطقة القرم، ص.ب ٦٣١٦ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة • هاتف: ٦٦٦٦ ٦٨١ ٢ ٩٧١+ • فاكس: ٣٧٢٧ ٦٨١ ٢ ٩٧١+
First Abu Dhabi Bank PJSC • FAB Building, Khalifa Business Park, 1 - Al Qurm District, P.O. Box 6316, Abu Dhabi, United Arab Emirates • Tel: +971 2 681 6666 • Fax: +971 2 681 3727