

دعوة لحضور اجتماع جمعية عمومية

يسر مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والمقرر عقاده يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026 الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك في الطابق الرابع بامقر الرئيسي للبنك - منطقة القرم - منطقة خليفه - أبوظبي لحضور الشئخصي، أو من خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط الحضور الموجود في المراسل إلكتروني 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 نشاطات البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليه.
3. النظر في التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
4. الإخطار عن الرخاء المستحق عن نشاطات البنك الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليها.
6. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن المخصصات والاحتياطيات، وتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 80% من رأس مال البنك المدفوع نقداً، حصة السهم الواحد 80 فلساً بقيمة قدرها 8.84 مليار درهم.
7. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة 2025.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة 2025.
10. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

قرارات خاصة:

12. الموافقة على وتفويض مجلس الإدارة بما يلي:

أ. إنشاء أو برنامج جديدة وتحدد أو تحديث أي برامج قائمة، وإصدار أي نوع من السندات أو الصكوك الإسلامية أو الأوراق المالية الأخرى غير قابلة للتحويل إلى أسهم، سواء كانت أسهم برام أو على أساس مستقل، سواء كانت المكتاتب العام أو الخاص، في حالة أي إصدارات جديدة بمبلغ لا يتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي عملة أخرى) وسواء كانت مدرجة أو أو مقبولة للتداول في بورصة أو أي منصة تداول أخرى، وأو غير مدرجة، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط إصدار هذه السندات أو الصكوك الإسلامية والأوراق المالية الأخرى، وتحديد تاريخ إصدارها، أو الدخول في أي عملية لإدارة الالتزامات، مع مراعاة الحصول على موافقة السلطات المختصة ووفقاً لآحكام النظام الأساسي للبنك، وبمطابق ما سبق على كل برامج البنك بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، (i) برنامج البنك بقيمة 20 مليار دولار أمريكي لإصدار سندات البورو متوسطة الأجل، (ii) برنامج البنك لإصدار السندات المهيكلة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، و (iii) برنامج إصدار شهادات الثقة الخاص بشركة FAB Sukuk Limited بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي.

ب. إصدار سندات أو صكوك إسلامية إضافية للشئخص الأول لرأس المال التنظيمي، في حالة أي إصدارات جديدة بمبلغ لا يتجاوز 30 مليارات دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي عملة أخرى)، سواء على أساس الطرح العام أو الخاص، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط إصدار هذه السندات أو الصكوك الإسلامية، كما ينبغي أن تتضمن هذه السندات الشروط والأحكام التي ينطلفها مصرف المرات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك الخصائص التالية: التتبع، والحق التقديري للبنك في عدم دفع أو إلغاء الفوائد المستثمرين في بعض الحالات وأن يحتوي شروطها يتم بموجبها تخفيض المبلغ الرئيسي ويتم إعفاؤها في حالة عدم توفر قابلية التنفيذ إذا ما تم إدراج السندات وأو قبولها للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى، وأو في حال كونها غير مدرجة.

ج. إصدار سندات إضافية للشئخص الثاني لرأس المال لأغراض الأول التنظيمي، في حالة أي إصدارات جديدة بمبلغ لا يتجاوز 30 مليارات دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي عملة أخرى)، سواء بشكل عام أو طرح خاص، سواء ضمن برنامج أو على أساس مستقل، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط إصدار هذه السندات أو الصكوك الإسلامية، كما ينبغي أن تتضمن هذه السندات الشروط والأحكام التي ينطلفها مصرف المرات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك الخصائص التالية: التتبع، والحق التقديري للبنك في عدم دفع أو إلغاء الفوائد المستثمرين في بعض الحالات وأن يحتوي شروطها يتم بموجبها تخفيض المبلغ الرئيسي ويتم إعفاؤها في حالة عدم توفر قابلية التنفيذ إذا ما تم إدراج السندات وأو قبولها للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى، وأو في حال كونها غير مدرجة.

ملحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي البنك الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً. يتفق باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026. 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 ورمز 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 شركات الواسطة، أو العاملين بها بمقتضى تفويض خاص بليت كتابية، ويجب ألا يكون الوكيل وكلاً لعدد من المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال البنك، وبمثل باقي الأهلية وموافقة الناخبين عنهم قارباً. (على أن تتم مراعاة الاسترشادات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.ج) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، وبمكتمل الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لامتداد التوكيل.
3. القرار الخاص بالقرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يمكنهم ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للبنك.
4. يجوز لأية شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القاطنين 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 الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
6. لا يكون للجمعية العمومية صلاحاً إلا إذا حضره مساهمون يمكنهم أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رؤساء البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026 في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للانعقاد الأول سارية المفعول، وبعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 (أي المشرتين بتاريخ 19 مارس 2026) وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 11 مارس 2026، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين 30 مارس 2026 (أي المشرتين بتاريخ 26 مارس 2026) في حال انعقاد الاجتماع في 18 مارس 2026.
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 وفئات الاجتماع عن بعد ويقبل للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدققي الحسابات.
10. سيعتبر الاجتماع بأنه انعقد في المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي.
11. يجوز للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات المالية للبنك وتقارير الحوكمة وتقارير الاستدامة (التقرير المتكامل) من خلال الموقع الإلكتروني للبنك www.bankfab.com وسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية على الصفحة الرئيسية بالموقع الرسمي لهيئة سوق المال على الرابط: