



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

م_____اسم : بنك أبو ظبي التجاري
 م_____التاريخ : 14 مارس 2022
 م_____الوقت : من: 5 مساء إلى: 6 مساء
 م_____المكان : عقد الاجتماع عن بعد/افتراضياً

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	خليفة المبارك
نائب رئيس مجلس الادارة	حسين جاسم التوييس
عضو مجلس ادارة	عائشة احمد الحلامي
عضو مجلس ادارة	كارلوس انطوان عبيد
عضو مجلس ادارة	سعيد محمد المزروعي
عضو مجلس ادارة	احمد سعيد العامري
عضو مجلس ادارة	خالد حاجي الخوري
عضو مجلس ادارة	خالد عبدالله السويدي
عضو مجلس ادارة	الشيخ زايد بن سرور آل نهيان
عضو مجلس ادارة	محمد علي الظاهري



جدول الأعمال للجمعية العمومية

البنود	اقر	لم يقر
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتصديق عليه	✓	
سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتصديق عليه	✓	
سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الإسلامية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتصديق عليه	✓	
مناقشة ميزانية البنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتصديق عليهم	✓	
تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الإسلامية للبنك	✓	
مناقشة والموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 بنسبة ٤٣٧٪ من رأس المال وبمبلغ مقداره 2,574,230,360.98 درهم	✓	
الموافقة على مقترن بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021 وتحديدها	✓	
إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة البنك من المسئولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال	✓	
إبراء ذمة السادة مدققي الحسابات الخارجيين من المسئولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال	✓	
تعيين مدققي حسابات خارجيين للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم عن هذه السنة	✓	
الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	✓	
الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي	✓	



آخر

- تم تعيين لجنة الرقابة الشرعية التالية أسماؤهم لمدة 3 سنوات:
 1. الدكتور جاسم الشامسي - رئيس
 2. الدكتور سالم العلي - عضو
 3. الدكتور إبراهيم على المنصوري - عضو
 4. الدكتور أسامة بحر - عضو
 5. الدكتور داود بن بكر - عضو
- تشكيل مجلس الادارة:

قام السادة شركة المائة وأربعة عشر للاستثمار بصفتهم الشريك الاستراتيجي وبحسب النظام الأساسي للبنك بتعيين ستة اعضاء لشغل ستة مقاعد في مجلس الادارة الجديد وهم:

 1. معالي خلدون خليفة المبارك
 2. السيد كارلوس انطوان عبيد
 3. السيد سعيد محمد المزروعي
 4. السيد خالد ديماس السويدي
 5. سعادة عمرو سعد المنهاوى
 6. السيدة فاطمة عبدالله النعيمي
- كما فاز السادة التالية أسماؤهم كمرشحين عن القطاع الخامس لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية وهم:
 1. الشيخ زايد بن سرور آل نهيان
 2. الشيخ سلطان بن سرور الظاهري
 3. السيدة عائشة احمد الحلامي
 4. سعادة حسين جاسم النويس
 5. السيد خالد حاجي خوري
- تم الموافقة من السادة المساهمين على تعيين السادة/ كي بس ام جي كمدقيين خارجيين لحسابات البنك لعام 2022 وتحديد أتعابهم بمبلغ 4,007,750 درهم.
- التعديلات على النظام الأساسي التي تم إقرارها:

الموافقة على التعديلات المقترحة على الفقرات رقم 2 و 3 و 12 من المادة 17 من النظام الأساسي للبنك لاستبدال "مجلس أبوظبي للاستثمار" بـ "شركة المائة وأربعة عشر".

الموافقة على إلغاء الفقرة 15 من المادة 17 من النظام الأساسي للبنك.

"أغراض هذه المادة تشمل عبارة "مجلس أبوظبي للاستثمار" أي خلف قانوني له بما في ذلك "شركة مجلس أبوظبي للاستثمار ش.م.ع" عند تسجيلها لدى السلطة المختصة".

الموافقة على تضمين الفقرة 57 من النظام الأساسي للبنك، بناء على طلب المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

في حال تعارض أي من الأحكام الواردة في النظام الأساسي هذا مع الأحكام الواردة في قانون المرسوم الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 فيما يخص المصرف المركزي وتنظيم التسهيلات والأنشطة المالية وأي تعديلات خاصة بها، أو أي أحكام واردة في قانون المرسوم الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 فيما يخص الشركات التجارية وأي تعديلات يمكن أن تطرأ عليها، أو أي من الفوابط، أو التعليمات، أو القرارات، أو التعايميم الصادرة لتنفيذ أي منها، سيتم تطبيق أحكام تلك القوانين والفوابط واللوائح والقرارات والتعايميم.



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به	المصرح به		
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أوسم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد إصدارها	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
أوسم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد إصدارها	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
التوزيع النقدي			
نسبة	قيمتها		
37%	2,574,230,360.98 درهم اماراتي		
تاريخ الدفع	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
خلال شهر من تاريخ الاجتماع	24 مارس 2022	23 مارس 2022	22 مارس 2022
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الدفع
التجزئة			
عدد الأسهم	القيمة الاسمية		
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	

نبيل فريد جمعه

2022/03/14

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:



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