

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لبنك أبوظبي التجاري (ش.م.ع.)**

يتشرف مجلس إدارة ("المجلس") أو "مجلس الإدارة") بنك أبوظبي التجاري (ش.م.ع.) ("البنك") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للبنك المقرر انعقاده حضورياً في الطابق ٢٣، مبنى المقر الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري (تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع الكنارا)، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم الاثنين الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم فتح باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من يوم الجمعة الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة ٨:٠٠ صباحاً وفي حال عدم اكتمال التصاب القانوني، سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية حضورياً وعن بعد في نفس المكان وذلك يوم الاثنين الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمراجعة جدول الأعمال والتالي والموافق عليه إذا أقر الأمر.

جدول الأعمال:

١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والمتضمن خطة زيادة رأس المال وأوجه استخدام الزيادة في رأس المال واعتماده من الجمعية العمومية.

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي كما يلي:

قرار خاص (۱):

النظر في الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ يصل إلى ٥٩٢,٢٢٨,٧٠٠ درهم إماراتي (خمسائة واثنان وتسعون مليون ومائتان وثمانية وعشرون ألف وسبعمئة) سهم جديد. بسعر إصدار قدره ١٠٣ درهم (عشرة درهم إماراتي وتلاتون غلس) للسهم الواحد والذي يمثل القيمة الاسمية التي تعادل ١١ درهم إماراتي للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها ٩٣ (تسعة درهم إماراتي وتلاتون غلس) ("زيادة رأس المال") بحيث يتم زيادة رأس مال البنك ٥١٠.١٠٠,٩٤٧,٧١٠ درهم إماراتي (سبعة ملايين وتسعة وثلاثمائة وستة وأربعين ألف وثمانمائة درهم إماراتي) إلى ما يصل إلى ١,٩١٢,١٧٥,٧١٠ درهم إماراتي (سبعة ملايين وتسعة وأثنان وعشرون مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف وسبعمئة وعشرة درهم إماراتي) على أن يتم عرض الأسهم الجديدة على جميع مساهمي البنك الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي بنسبة ما يملكه كل منهم (pro-rata basis). والموافقة على منح مجلس الإدارة كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسفيذ زيادة رأس المال وفقاً للأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ("قانون الشركات")، وللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. والموافقة على منح مجلس الإدارة الكاملة للاكتتاب في سيمت الاكتتاب من قبل المساهمين دون الحاجة إلى طرح ما يتعين من الأسهم (وجدت) للاكتتاب العام.

قرار خاص (۲):

الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للبنك ليعكس الزيادة في رأس المال*.

فيما يلي بيان النص المادة (٦) من النظام الأساسي (قبل وبعد التعديل)

النص قبل زيادة رأس المال:

رأس مال البنك

يكون رأس مال البنك المصدر ٧,٣١٩,٩٤٧,٠١٠ درهم إماراتي مقسم إلى ٧,٣١٩,٩٤٧,٠١٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ١ (واحد) درهم إماراتي للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

النص بعد زيادة رأس المال:

رأس مال البنك*

يكون رأس مال البنك المصدر ٧,٩١٢,١٧٥,٧١٠ درهم إماراتي (سبعة مليارات وتسعمائة واثنان عشر مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وعشرة) سهم بقيمة اسمية قدرها ١ (واحد) درهم إماراتي للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه فيما يتعلق بزيادة رأس المال ويشمل هذا التفويض، دون حصر، صلاحية توقيع المستندات المطلوبة لتنفيذ إصدار حقوق الأولوية وزيادة رأس مال البنك أو التفاوض مع أي شخص أو جهة (سواء كان هذ الأخير رسمياً أو غير رسمياً) داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجهما، واتخاذ ما يلزم من إجراءات النظام الأساسي للبنك وكذلك تفويض أي فرد أو أفراد آخرين للإصدار وقمة الزيادة والكفافة بما تم في الكتاب بم أن تسهم زيادة رأس المال من قبل صاحب الحقوق دون طرح الأسهم المتبقية (في حال وجودها) للكتاب باعتباره الإجراء النهائي لتسليم المصدرة ورأس المال الجديد للبنك. ويكون للشخص المفوض كامل الصلاحيات لاتخاذ أي إجراء هه ضرورياً ومناسبا لتحقيق تنفيذ زيادة رأس المال بنجاح.

ملاحظات

١- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في البنك أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين تائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال البنك، أما إذا كان وكيلًا عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة (٢٠٪) خمسة بالمائة من رأس مال البنك، ويمثل ناظمي الأهلية ومافديها التابون عنهم قانوناً. فإن حال عدم احتمال انتخاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التفويكات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول وتنفذ لأجل اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها مسبقاً من قبل المصاحبة المعنى بإشعار يوجه إلى adcb.com@CapitalMarkets وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع الثاني. وهذا ويتوجب مراعاة متطلبات البندين ٢ و ٣ من قرار رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٠م (ق.ر/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات الصارحة العامة ("دليل الحوكمة") بشأن اعتماد الوكالات والموضوعة بالإصلاح التوجيهي بشأن اعتماد الوكالات الملحق بهذا الدعوة. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على الموقع الإلكتروني بشأن الإجراءات السليمة لاعتماد الوكيل.

٢- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض. وعلى الشخص المفوض أن يرسل نموذج التوكيل عبر البريد الإلكتروني CapitalMarketsTeam@adcb.com وكذا كافة المستندات المطلوبة للتحقق من الهوية وتوضيح الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نعية للتسجيل، للاستعلام عن التسجيل وإجراءات التصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني adcb.com/ar/about-us/annual-general-assembly. أو الاتصال بدائرة أسواق المال على الرقم ٩٧١ ٢ ٨١٢٥٥٨٢.

٣- تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

أ - يجوز للمساهمين التسجيل لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال **smartagm.ae** لدى جامع الأصوات.

ب - سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الجمعة الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥.

جـ- بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.

د - لأي استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية smartagm.ae أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة البنك على البريد الإلكتروني CapitalMarketsTeam@adcb.com

٤- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للبنك أي في يوم الجمعة الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع في يوم الاثنين الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للبنك أي في يوم الجمعة الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.

0- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال البنك، فإذا لم يتوافر هذا التصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ في نفس المكان والتوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.

٦- القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للبنك.

٧- يمكن للمساهمين الاطلاع على كافة المرفقات بما فيها تقرير مجلس الإدارة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك adcb.com/ar/about-us/annual-general-assembly.

٨- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx.

* سيتم تحديد القيمة النهائية لمقدار زيادة رأس مال البنك عند غلق باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Abu Dhabi Commercial Bank General Assembly

إجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري

Proxy

توكيل

M/s Abu Dhabi Commercial Bank

السادة/ بنك أبوظبي التجاري

I hereby confirm to have authorized

بهذا أؤكد بأنني قد خولت

Mr. / السيد /

To represent me before the General Assembly of Abu Dhabi Commercial Bank to be held on 7th March 2024 and to act in my place and stead on all matters during the said meeting or at any adjournment of this meeting.

أن يمثلني في إجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري الذي سيعقد بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢٤ وله الحق في أن يقوم مقامني في جميع الأمور خلال الإجتماع المذكور أو أي تأجيل له.

Shareholder's Name:	اسم المساهم:
Shareholder's Mobile No.:	رقم تليفون المساهم:
Authorized Person's Mobile No.:	رقم تليفون المفوض:
Investor No.:	رقم المستثمر:
No. of Shares:	عدد الأسهم:
Signature:	التوقيع:
Date:	التاريخ:

Entity that Approved the Proxy

جهة اعتماد التوكيل

Entity Name that Approved the Proxy: اسم الجهة معتمدة التوكيل:

Authorized Person Name: الاسم المسؤول:

Contact Number: رقم التليفون:

Signature: التوقيع:

According to Securities and Commodities Authority requirements, the signature on the written delegation shall be the signature approved by/from any of the following entities:

بناءً على متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، يتعين أن يكون توقيع المساهم هو التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات التالية:

1. Notary Public.
2. Chamber of Commerce or Economic Department in the State.
3. Bank or company licensed in the State, provided that the agent shall have account with any of them.
4. Financial markets licensed in UAE.
5. Any other entity licensed to perform attestation works.

- ١- الكاتب العدل.
- ٢- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- ٣- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- ٤- الأسواق المالية المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ٥- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly Meeting of the Bank. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في إجتماع الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.