

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	18 / 03 / 2020
اسم الشركة المدرجة:	بنك أبوظبي التجاري
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء - 2020/03/18
توقيت بدء الاجتماع:	الخامسة مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	الخامسة والنصف مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	الطابق 23 من المقر الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	عيسى محمد السويدي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	81.165%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	0.0442%
• بالوكالة: %	81.121%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	0.000%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>تمت الموافقة على جميع البنود العادية التي تم عرضها على الجمعية العمومية كما هو مبين في الدعوة. وهذا توضيح لبعض البنود التي تمت الموافقة عليها وتحتاج الى تفصيل:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>البند الخامس والمتعلق بتعيين لجنة الرقابة الشرعية:</u> لقد تقرر تعيين عضوين للجنة الرقابة الشرعية الداخلية وهم: 1. الدكتور جاسم الشامسي - رئيس 2. الدكتور سالم العلي - عضو • <u>البند السابع والمتعلق بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة:</u> التوصية: رئيس مجلس الإدارة: AED 2,800,000 نائب الرئيس: AED 2,400,000 الأعضاء: AED 1,850,000

<p>كما سيتم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السابقين لبنك الاتحاد الوطني عن الفترة من يناير 2019 لغاية أبريل 2019 بمبلغ وقدره 210,000 درهم.</p> <p>• <u>البند العاشر والمتعلق بتعيين مدققي حسابات خارجيين للبنك:</u> تعيين السادة/ إرنست و يونغ كمدققين خارجيين لحسابات البنك لعام 2020 وتحديد أتعابهم بمبلغ 3,425,500 درهم</p> <p>• <u>البند الحادي عشر والمتعلق بإعادة تنظيم مجلس إدارة البنك:</u> تعيين الأعضاء التالية اسماؤهم:</p> <ul style="list-style-type: none"> • خلدون خليفة المبارك • أحمد سعيد الكلبي • محمد علي الظاهري <p>ليحلوا محل السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عيسى محمد السويدي • محمد ظاغن الهاملي • محمد حمد المهيري 	
<p>تمت الموافقة على جميع البنود التي تحتاج الى قرارات خاصة والتي تم عرضها على الجمعية العمومية كما هو مبين في الدعوة.</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
38%		2,643,804,155 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ			
خلال شهر من انعقاد اجتماع الجمعية العمومية	2020 / 03 / 29	2020 / 03 / 26	2020 / 03 / 25
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية)
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ

الإسم: نبيل جمعه - رئيس قسم أسواق المال والوساطة



(Handwritten signature in blue ink)

التوقيع:

التاريخ: 2020/03/19