



### تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع
- التاريخ : 17 مارس 2022
- الوقت : من 05:00 مساءً إلى: 06:10 مساءً
- المكان : الرئيسي للمصرف

| المنصب | أسماء أعضاء مجلس الإدارة                 |
|--------|--|
| الرئيس | سعادة / جوعان عويضة الخيلي               |
| عضو    | السيد / خليفه مطر خليفه سيف المهيري      |
| عضو    | السيد / فيصل سلطان ناصر سالم الشعيبى     |
| عضو    | السيد / عبدا لله علي مصلح جمهور الأحبابى |
| عضو    | السيد / نجيب يوسف فياض                   |
| عضو    | السيد / ظاعن محمد ظاعن محاسون الهاملى    |

## جدول الأعمال للجمعية العمومية

| لم يقر | اقر | البــــنود   |
|--------|-----|--|
|        | اقر | 1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتصديق عليه   |
|        | اقر | 2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتصديق عليه.  |
|        | اقر | 3. الاستماع إلى تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتصديق عليه.  |
|        | اقر | 4. مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتصديق عليها.   |
|        | اقر | 5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ إجمالي وقدره (1,130,115,000 درهم) مليار و مائة و ثلاثون مليوناً و مائة و خمسة عشر ألف درهماً إماراتياً و ذلك بنسبة 31.1155% من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي ما قيمته (31.1155) فلساً إماراتياً للسهم الواحد وذلك من صافي ارباح العام 2021. |
|        | اقر | 6. لنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديدتها.   |
|        | اقر | 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.  |
|        | اقر | 8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.  |
|        | اقر | 9. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف للسنوات الثلاث القادمة.  |
|        | اقر | 10. تعيين مدققي الحسابات للعام 2022 وتحديد أتعابهم.  |
|        | اقر | 11. انتخاب أعضاء مجلس إدارة المصرف للسنوات الثلاث القادمة.   |
|        | اقر | <b>قــــرارات خاصة:</b>  |

1- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعديل بعض أحكام صكوك الشق الأول من رأس المال الصادرة لصالح حكومة أبوظبي و ذلك بهدف الامتثال لأحكام إطار عمل بازل 3.

2- الموافقة على تجديد البرنامج الحالي للصكوك ذات الأولوية، غير القابلة للتحويل لأسهم، و التي لا يتجاوز مجموعها في أي وقت من الأوقات مبلغ 5 مليارات دولار أمريكي أو ما يعادله بعملة أخرى.

3- تفويض مجلس الإدارة بـ:

(أ) إصدار أي صكوك ذات أولوية و / أو أدوات أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ، سواء في إطار برنامج أو غير ذلك ، بمبلغ إجمالي لا يتجاوز في أي وقت من الأوقات 5 مليارات دولار أمريكي (أو ما يعادله بعملة أخرى) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد تاريخ الإصدار والموافقة عليه (بشرط ألا يتجاوز هذا التاريخ سنة واحدة من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين)، وعلى المبلغ ، وآلية الطرح ، وهيكل المعاملة والأحكام والشروط الأخرى الخاصة بأي إصدار/إصدارات من هذا القبيل، شريطة أن يتم ذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وأي لوائح أو إرشادات صادرة عن أي سلطة حكومية أو تنظيمية وفقاً لهذا القانون وبعد الحصول على الموافقات التي قد تكون مطلوبة من الجهات التنظيمية المختصة ذات الصلة.

(ب) إصدار صكوك شق أول إضافية من رأس المال ثانوية الأداء، غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بمبلغ إجمالي لا يتجاوز مجموعها 3 مليارات دولار أمريكي (أو ما يعادله بأي عملة أخرى) في أي وقت من الأوقات، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد تاريخ الإصدار والموافقة عليه (شريطة أن لا يتجاوز هذا التاريخ سنة واحدة من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية)، وعلى المبلغ ، وآلية الطرح ، وهيكل المعاملة والأحكام والشروط الأخرى لهذا الإصدار (بشرط أن يكون هذا الإصدار ثانوي الأداء، وأن دفع الأرباح وفقاً لبنود وشروط هذا الإصدار قابلة للإلغاء في ظل ظروف معينة، وتحتوي الشروط والأحكام أيضاً على بند حالة عدم القدرة على الاستمرار)، وتخضع في جميع الحالات للحصول على الموافقات اللازمة التي قد تكون مطلوبة من السلطات التنظيمية المختصة ذات الصلة.

### أخرى

بالنسبة للبند (9) من جدول الأعمال ، أقرت الجمعية العمومية السنوية لمصرف أبوظبي الإسلامي تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للسنوات الثلاث القادمة و أسماؤهم كالتالي :

1. فضيلة الدكتور / محمد عبد لرحيم سلطان العلماء
2. فضيلة الدكتور / جاسم علي الشامي
3. فضيلة الدكتور / أشرف هاشم
4. فضيلة / الشيخ عصام محمد اسحاق
5. فضيلة الدكتور / علي حسين الجندي

بالنسبة للبند (11) من جدول الأعمال انتخب السادة المساهمون أعضاء مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي للسنوات الثلاث القادمة و أسماؤهم كالتالي :

1. سعادة / جوعان عويضة الخيلي
2. السيد / خليفه مطر خليفه سيف المهيري
3. السيد / فيصل سلطان ناصر سالم الشعبي
4. السيد / عبد الله علي مصلح جمهور الأحيابي
5. السيد / نجيب يوسف فياض
6. السيد / عبد الوهاب الحلبي
7. السيدة / مها محمد القطان



| رأس المال (درهم)                              |                            |                              |                               |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| المكتتب به                                    |                            | المصرح به                    |                               |
| 3,632,000,000                                 |                            | 4,000,000,000                |                               |
| بعد الزيادة                                   | قيمة الزيادة               | طريقة الزيادة                | قبل الزيادة                   |
|   |                            | منحة                         |                               |
|   |                            | اكتتاب                       |                               |
| أسهم منحة                                     |                            |                              |                               |
| عدد الأسهم الحالية                            | نسبة الزيادة               | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة |
|   |                            |                              |                               |
| تاريخ آخر يوم للشراء                          | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ إغلاق السجل            |                               |
|   |                            |                              |                               |
| أسهم الاكتتاب                                 |                            |                              |                               |
| عدد الأسهم الحالية                            | نسبة الزيادة               | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة |
|   |                            |                              |                               |
| تاريخ آخر يوم للشراء                          | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ إغلاق السجل            |                               |
|   |                            |                              |                               |
| التوزيع النقدي                                |                            |                              |                               |
| نسبته   |                            | قيمه                         |                               |
| 31.1155%                                      |                            | AED 1,130,115,000/-          |                               |
| تاريخ الدفع                                   | تاريخ إغلاق السجل          | تاريخ الاستبعاد من الأرباح   | تاريخ آخر يوم للشراء          |
|   |                            |                              |                               |
| عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية) |                            |                              |                               |
| تاريخ الدفع                                   | تاريخ الإستحقاق الأخير     | تاريخ الاستبعاد من الأرباح   | تاريخ إغلاق السجل             |
| 15 أبريل 2022                                 | 24 مارس 2022               | 25 مارس 2022                 | 28 مارس 2022                  |
| التجزئة                                       |                            |                              |                               |
| عدد الأسهم                                    |                            | القيمة الاسمية               |                               |
| بعد التجزئة                                   | قبل التجزئة                | بعد التجزئة                  | قبل التجزئة                   |
|   |                            |                              |                               |



الاسم: محمد عبد الباري - الرئيس المالي

التوقيع:

التاريخ: 17/03/2022

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