

### الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

اسم الشركة:	بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء 3 مارس 2026
توقيت الاجتماع:	من: 11 صباحاً إلى: 12 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع حضورياً وإلكترونياً بالمقر الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري – أبوظبي.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	معالي خلدون خليفة المبارك – رئيس مجلس الإدارة.
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	76.12%
موزعة كما يلي:	
نسبة الحضور الشخصي والإلكتروني %	
• بالأصالة: %	0
• بالوكالة: %	76.12%

### القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

القرار	البند
أقر بنسبة (% 87.5)	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
أقر بنسبة (% 99.9)	2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
أقر بنسبة (% 99.8)	3. سماع التقرير الشرعي السنوي الذي أقرته وأصدرته لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الإسلامية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
أقر بنسبة (% 99.7)	4. الموافقة على مبلغ الزكاة لكل سهم المحتسب طبقاً لموافقة لجنة الرقابة

	الشرعية الداخلية للبنك فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الإسلامية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه
أقر بنسبة (% 99.9)	5. مناقشة ميزانية البنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليهما.
أقر بنسبة (% 100)	6. مناقشة والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31 بقيمة 0.63 درهم للسهم الواحد وبإجمالي قدره 4.985 مليار درهم.
أقر بنسبة (% 100)	7. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك أتعاب حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لعام 2025 وتحديدها.
أقر بنسبة (% 99.7)	8. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة البنك من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
أقر بنسبة (% 99.7)	9. إبراء ذمة السادة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
أقر بنسبة (% 97.2)	10. تعيين/ إعادة تعيين مدققي حسابات خارجيين للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم عن هذه السنة.
	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
أقر بنسبة (% 99.9)	<b>تجديد برامج إصدار الديون:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على تجديد برامج إصدار الديون الخاصة بالبنك، والموافقة على إنشاء برامج جديدة لأغراض إصدار أوراق مالية غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بمبلغ لا يتجاوز 8,000,000,000 دولار أمريكي.</li> <li>الموافقة على إصدار الديون على شكل منفصل وبمبلغ لا يتجاوز 3,000,000,000 دولار أمريكي (والتي تتضمن دون الحصر، إصدار سندات / سندات تقليدية ، أو سندات / سندات مهيكلة ، أو سندات / سندات مؤمنة) بما في ذلك المتعلقة بأغراض نقل</li> </ul>

المخاطر)، أو صكوك أو غيرها من الأدوات المماثلة، أو حسب الحال، من خلال ترتيبات مضمونة سواء في شكل قرض أو سند / سندات، كما قد يتم إدراجها و / أو قبولها للتداول في الأسواق المالية أو أي منصة تداول أخرى و / أو مدرجة / غير مدرجة؛

- الموافقة على إصدار أدوات رأس المال من فئة الدين (بما في ذلك رأس المال الإضافي من الشق الأول أو رأس المال الثانوي من الشق الثاني) للأوراق مالية بمبلغ إجمالي يصل إلى 3,000,000,000 دولار أمريكي لأغراض تعزيز نسبة كفاية رأس مال البنك. ويجب أن تتضمن أدوات رأس المال الأحكام والشروط التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك، ما يتعلق برأس المال الإضافي من الشق الأول حسب المواصفات التالية: دين ثانوي؛ حالات عدم دفع الفوائد؛ وأحكام عدم الجدوى والشطب وفيما يتعلق برأس المال الثانوي من الشق الثاني حسب المواصفات التالية: أحكام الدين الثانوي، وعدم الجدوى والشطب.

- تفويض مجلس إدارة البنك (أو أي لجنة أو مسؤول في البنك مفوض بذلك من قبل المجلس وأي شخص آخر مفوض من قبل هذه اللجنة أو المسؤول، مجتمعين أو منفردين) بما يلي: إصدار أي نوع من الأوراق المالية وأدوات رأس المال من فئة الدين (بما في ذلك رأس المال الإضافي من الشق الأول أو رأس المال الثانوي من الشق الثاني)، أو الصكوك أو غيرها من الأوراق المالية (غير قابلة للتحويل إلى أسهم في كل حالة)، بما في ذلك لأغراض إصدار هذه الأوراق المالية، الصكوك أو غيرها من الأوراق المالية بموجب إطار عمل التمويل المسند للبنك؛ أو إنشاء أو تحديث أي برامج، أو الدخول في أي عملية لإدارة الدين، بمبلغ لا يتجاوز 8,000,000,000 دولار أمريكي، وتحديد أحكام إصدار هذه الأوراق المالية وأدوات رأس المال من فئة الدين (بما في ذلك رأس المال الإضافي من الشق الأول أو رأس المال الثانوي من الشق الثاني)، أو الصكوك أو غيرها من الأوراق

المالية، وتحديد تاريخ إصدارها، منوطاً بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة، حسب الاقتضاء، ووفقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك.
--

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
63 % من القيمة الإسمية للأسهم		4.985 مليار درهم.	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخير يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية	13 مارس 2026	12 مارس 2026	11 مارس 2026

بشار الخيري

مقرر الاجتماع

Signed by:

Signed by:

  
282A6E877B5E42B...

