

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

<p>29 مارس 2020</p> <p>مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع.</p> <p>29 مارس 2020 الموافق يوم الأحد</p> <p>السابعة مساءً</p> <p>السابعة وخمس وأربعون دقيقة مساءً</p> <p>مصرف أبوظبي الإسلامي المركز الرئيسي</p> <p>خميس محمد بوهارون - نائب رئيس مجلس الإدارة</p> <p>58.06%</p>	<p>التاريخ:</p> <p>اسم الشركة المدرجة:</p> <p>تاريخ ويوم الاجتماع:</p> <p>توقيت بدء الاجتماع:</p> <p>توقيت نهاية الاجتماع:</p> <p>مكان انعقاد الاجتماع:</p> <p>رئيس اجتماع الجمعية العمومية:</p> <p>نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):</p> <p>توزيعة كما يلي:</p> <p>1. نسبة الحضور الشخصي %</p> <p>• بالأصلة: %</p> <p>• بالوكالة: %</p> <p>2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %</p> <p>أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p> <p>1. صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.</p> <p>2. استمعت الجمعية إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وصادقت عليه.</p> <p>3. استمعت الجمعية إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وصادقت عليه.</p> <p>4. نقاشت الجمعية ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وصادقت عليها.</p>
--	--

<p>5. صادقت الجمعية على مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ إجمالي وقدره (-/ 994,313,000 درهم) تسعمائة وأربعة وتسعون مليون وثلاثمائة وتلائمة عشر ألف درهماً إماراتياً وذلك بنسبة 27.38% من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي ما قيمته (27.38) فلساً إماراتياً للسهم الواحد وذلك من صافي أرباح العام 2019 ،</p> <p>6. صادقت الجمعية على مقترن مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019</p> <p>7. أبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.</p> <p>8. أبرأت الجمعية ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.</p> <p>9. عينت الجمعية أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للعام 2020 (مع استكمال موافقات المصرف المركزي الالزمة) على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • فضيلة الشيخ محمد تقي عثمانى • فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق • الأستاذ الدكتور جاسم علي سالم الشامسي • فضيلة الدكتور محمد علي القرى <p>10. عينت الجمعية مدققي الحسابات السادة/ ديلويت للعام 2020 وحددت أتعابهم.</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p> <p>وافقت الجمعية على زيادة نسبة تملك غير المواطنين لأسهم المصرف لتصل إلى (40%) كحد أقصى وتعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للمصرف وفقاً لذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات الرسمية ذات الاختصاص والهيئات الرقابية ذات الصلة. و تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ هذا القرار.</p>
--	--

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بمالو افقة على مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية) يرجى
تبين التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية		القيمة	
النسبة			
%27.38		994,313,000	
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
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	

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

الإسم: أحسن آخر - المرافق المالي للمجموعة

التوقيع:

التاريخ: 29 مارس 2020

