

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

لبنك أبوظبي الأول ش.م.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

التاريخ:	11 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة:	بنك أبوظبي الأول ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء 11 مارس 2026
توقيت بدء الاجتماع	الثالثة بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع	الرابعة عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	الحضور الشخصي بالمقر الرئيسي للبنك - منطقة القرم - خلف منتزه خليفة - أبوظبي - وعبر تقنية الحضور عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	معالي الشيخ / محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	68.7%
موزعة كما يلي:	-
1. نسبة الحضور الشخصي %	-
• بالأصالة: %	-
• بالوكالة: %	-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	68.7%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور. 2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور. 3. النظر في التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمصادقة عليه.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور. 4. الإخطار عن الزكاة المستحقة عن نشاطات البنك الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31. وقد تم إخطار المساهمين بالبند المذكور. 5. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليها. وقد تمت الموافقة على البند المذكور. 6. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن المخصصات والاحتياطيات، وتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 80 % من رأس مال البنك المدفوع نقداً، حصة السهم الواحد (80) فلساً وبقيمة اجمالية قدرها 8.84 مليار درهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور. 7. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. وقد تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بقيمة 100 مليون درهم. 8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة 2025. وقد تمت الموافقة على البند المذكور. 9. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة 2025. وقد تمت الموافقة على البند المذكور. 10. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم. وقد تمت الموافقة على تعيين السادة PWC مدققين للحسابات عن سنة 2026 وتحديد أتعابهم بقيمة 25.5 مليون درهم. 11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. تمت الموافقة على إعادة انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العمومية:	
--	--

- سمو الشيخ / طحنون بن زايد آل نهيان
- معالي الشيخ / محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
- معالي / جاسم محمد بو عتابه الزعابي
- معالي الدكتور / سلطان أحمد الجابر
- معالي / مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري
- سعادة الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري
- سعادة / محمد ثاني مرشد غنام الرميثي
- سعادة / محمد سيف السويدي
- سعادة / وليد المقرب المهيري
- سعادة / حميد عبدالله الشمري
- سعادة / خليفة عتيق المزروعى

قرارات خاصة

12. الموافقة على البنود التالية وتفويض مجلس الإدارة بما يلي:

(أ) إنشاء أي برامج جديدة وتجديد أو تحديث أي برامج قائمة، وإصدار أي نوع من السندات أو الصكوك الإسلامية أو الأوراق المالية الأخرى غير قابلة للتحويل إلى أسهم، سواء كانت بموجب برنامج أو على أساس مستقل، سواء كانت للاكتتاب العام أو الخاص، في حالة أي إصدارات جديدة لمبلغ لا يتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي عملة أخرى) وسواء كانت مدرجة و/أو مقبولة للتداول في بورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط إصدار هذه السندات أو الصكوك الإسلامية أو الأوراق المالية الأخرى، وتحديد تاريخ إصدارها، أو الدخول في أي عملية لإدارة الالتزامات، مع مراعاة الحصول على موافقة السلطات المختصة ووفقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك. وينطبق ما سبق على كل برامج البنك بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: (i) برنامج البنك بقيمة 20 مليار دولار أمريكي لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل (ii) برنامج البنك لإصدار السندات المهيكلية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، و (iii) برنامج إصدار شهادات الثقة الخاص بشركة FAB Sukuk Limited بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

(ب) إصدار سندات أو صكوك إسلامية إضافية للشق الأول لرأس المال التنظيمي، في حالة أي إصدارات جديدة بمبلغ لا يتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي عملة أخرى)، سواء على أساس الطرح العام أو الطرح الخاص، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط إصدار هذه السندات أو الصكوك الإسلامية، كما ينبغي أن تتضمن هذه السندات الشروط والأحكام التي يتطلبها

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك الخصائص التالية: التبعية في الترتيب، والحق التقديري للبنك في عدم دفع أو إلغاء الفوائد للمستثمرين في بعض الحالات وأن يحتوي شروطاً يتم بموجبها تخفيض المبلغ الرئيسي ويتم إعمالها في حالة عدم توفر قابلية التنفيذ إذا ما تم إدراج السندات و/أو قبولها للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى، و/أو في حال كونها غير مدرجة.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

(ج) إصدار سندات إضافية للشق الثاني لرأس المال لأغراض رأس المال التنظيمي، في حالة أي إصدارات جديدة بمبلغ لا يتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي عملة أخرى)، سواء بشكل عام أو طرح خاص، سواء ضمن برنامج أو على أساس مستقل، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط إصدار هذه السندات أو الصكوك الإسلامية، كما ينبغي أن تتضمن هذه السندات الشروط والأحكام التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك الخصائص التالية: التبعية في الترتيب، والحق التقديري للبنك في عدم دفع أو إلغاء الفوائد للمستثمرين في بعض الحالات وأن يحتوي شروطاً يتم بموجبها تخفيض المبلغ الرئيسي ويتم في حالة عدم توفر قابلية التنفيذ إذا ما تم إدراج السندات و/أو قبولها للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى، و/أو في حال كونها غير مدرجة.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

و افقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح النقدية كما يلي:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة درهم	
%80		8,838,090,151	
تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع في موعد أقصاه
2026/03/18	2026/03/17	2026/03/23	2026/04/10
أسهم المنحة			
القيمة		النسبة	
عدد الأسهم الحالية		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	
تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ إغلاق السجل	

الإسم: لارس كرامر - الرئيس المالي للمجموعة

التوقيع:



التاريخ: 11 مارس 2026

ختم الشركة

