دعوة لحضور اجتماع جمعية عمومية

Invitation To attend General Assembly Meeting

يسر مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والمقرر إنعقاده الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨ وذلك في الطابق الرابع بالمقر الرئيسي للبنك – منطقة القرم – خلف منتزه خليفة – أبوظبي للحضور الشخصي، أو من خلال المشاركة في الإجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضيًا ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الالكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة عليه .
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٣. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة عليها.
٤. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن المخصصات والاحتياطيات، وتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بنسبة ٥٢٪ من رأس مال البنك المدفوع نقداً، حصة السهم الواحد ٥٢ فلسا ، وبقيمة اجمالية قدرها ٥,٧٤ مليار درهم.
٥. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة ٢٠٢٢ .
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة ٢٠٢٢ .
٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم .
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
١٠. النظر في التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمصادقة عليه .
١١. الإخطار عن الزكاة المستحقة عن نشاطات البنك الإسلامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

قرارات خاصة :

١٢. تعديل المواد التالية من النظام الأساسي للبنك: التمهيد، (١)، (٣)، (٥)، (١٥)، (١٧)، (١٨)، (١٩)، (٢١)، (٢٣) ، (٢٥) ، (٢٦)، (٢٩)، (٣٢) ، (٣٤) ، (٣٧) ، (٣٩) ، (٤١) ،(٤٢) ، (٤٦) ، (٤٧) ، (٤٨) ، (٤٩) ، (٥٠) ، (٥٢) ، (٥٦) ، (٦٤) و (٦٥) وذلك للامتثال بقانون الشركات التجارية رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ و إضافة بعض الأنشطة التي يمكن للبنك القيام بها بعد موافقة مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع على تعديلات النظام الأساسي . للإطلاع على هذه التعديلات يرجى زيارة موقع السوق www.ADX.ae وموقع البنك الإلكتروني: www.bankfab.com
https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations/shareholder-information/agms

١٣. **الموافقة على وتفويض مجلس الإدارة بما يلي:**

(أ) إصدار سندات قرض أو صكوك إسلامية أو أوراق مالية أخرى غير قابلة للتحويل إلى أسهم، سواء بموجب برنامج أو على أساس مستقل، أو إنشاء أي برامج جديدة أو تحديث البرامج القائمة، أو الدخول في أي عملية لإدارة الالتزامات، وفي حالة الإصدارات الجديدة أن لا يتجاوز مبلغها ١٠ مليارات دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي عملة أخرى) وسواء كانت مدرجة و/أو مقبولة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط إصدار تلك السندات أو الصكوك الإسلامية أو غيرها من الأوراق المالية، وتحديد تاريخ إصدارها بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للبنك.

(ب) إصدار سندات إضافية للشق الأول لرأس المال لأغراض رأس المال التنظيمي، بمبلغ إجمالي يصل إلى ١ مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله بأي عملة أخرى) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط إصدار تلك السندات أو الصكوك الإسلامية أو غيرها من الأوراق المالية، 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.

(ج) إصدار سندات إضافية للشق الثاني لرأس المال لأغراض رأس المال التنظيمي، بمبلغ إجمالي يصل إلى ١ مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله بأي عملة أخرى) سواء بموجب برنامج أو على أساس مستقل وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط إصدار تلك السندات أو الصكوك الإسلامية أو غيرها من الأوراق المالية، 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.

ملاحظات :

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي البنك الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود اجتماع الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً من يوم الأثنين الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ . للتسجيل ولغايات التصويت الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

٢. يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل وكيلا لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

٣. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للبنك.

٤. يجوز لأية شخص إعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماع الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال البنك. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٠٧ مارس ٢٠٢٣ في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول . ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهم واحد على الأقل.

٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٣ (أي المشترين بتاريخ ٠٨ مارس ٢٠٢٣) وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ . ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ (أي المشترين بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٣) في حال انعقاد الاجتماع في ٠٧ مارس ٢٠٢٣.

٨. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

٩. سيقوم البنك بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

١٠. سيعتبر الاجتماع بأنه انعقد في المقر الرئيس للبنك في ابوظبي.

١١. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الالكتروني للبنك www.bankfab.com وسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae و الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية على الصفحة الرئيسية بالموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع على الرابط : https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

مجلس الإدارة

The Board of Directors of First Abu Dhabi Bank P.J.S.C is pleased to invite the Shareholders to attend the annual general assembly meeting on Tuesday 28 February 2023 at 4pm - 4th floor, bank's headquarters, Al Qurm district – behind Khalifa Park - Abu Dhabi for physical attendance, and virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to them via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time. The following agenda will be considered:

1. Discuss and approve the report of the Board of Directors on the activity of the bank and its financial statements for the financial year ending 31/12/2022.
2. Discuss and approve the report of the external auditors for the financial year ending 31/12/2022.
3. Discuss and approve the bank's balance sheet and profit and loss statement for the financial year ending 31/12/2022.
4. Consider the proposal of the Board of Directors regarding the provisions and reserves, and the distribution of profits for the financial year ending on 31/12/2022 of 52% of the Bank's paid-up capital as cash dividend, which is 52 fils per share for a total amount of AED 5.74 Billion
5. Discuss and approve the board of directors' remuneration.
6. Discharge of the board members for their actions during 2022.
7. Discharge of the external auditors for their actions during 2022.
8. Appointment of auditors for the financial year 2023 and determining their fees.
9. Elect the Board of Directors
10. Discuss and approve Internal Shari'ah Supervision Committee annual report.
11. Notification on payable Zakat in relation to the Bank's Islamic activities for the financial year ending 31/12/2022.

Special Resolutions:

12. Approving amendments to the following Articles in the Bank's Articles of Association: (Preamble), Articles: (1), (3), (5), (15), (17), (18), (19), (21), (23) , (25) , (26), (29), (32) (34), (37), (39), (41),(42), (46), (47), (49), (48), (49), (50), (52), (56), (64) and (65) to comply with the new commercial companies law No: (32) of 2021, we are also proposing to add few activities which the bank can undertake after getting the Central Bank of the UAE and the Securities and Commodities Authority approval on the changes to the Articles of Association. To view these Amendments/changes you can refer to the Market website www.ADX.ae and the Bank's website: www.bankfab.com
https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations/shareholder-information/agms

13. **Approve the following and authorize the Board of Directors to:**
   A. Issue any type of bonds or Islamic sukuk or other securities (in each case, non-convertible into shares), whether under a programme or on a stand-alone basis, or establish any new programmes or update existing programmes, or enter into any liability management exercise, in the case of any new issuances for an amount not exceeding USD 10 Billion (or its equivalent in any other currency) and whether listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted, and authorise the Board of Directors to determine the terms of issuing such bonds, Islamic sukuk or other securities, and set their date of issue, subject to obtaining the approval of the relevant competent authorities as applicable, and in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association.
   B. Issue additional tier 1 bonds or Islamic sukuk for regulatory capital purposes, in the case of any new issuances for an amount not exceeding USD 1 billion (or its equivalent in any other currency), and authorise the Board of Directors to determine the terms of issuing such bonds or Islamic sukuk, subject to such bonds or Islamic sukuk containing the terms and conditions required by the Central Bank of the United Arab Emirates, including the following features: subordination, the discretion of the Bank to cancel or not make interest payments to investors as well as certain events resulting in a mandatory non-payment of interest to investors in certain circumstances, and write-down provisions that are triggered in the event of non-viability, as the same may be listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted.
   C. Issue tier 2 bonds or Islamic sukuk for regulatory capital purposes, in the case of any new issuances for an amount not exceeding USD 1 billion (or its equivalent in any other currency), whether under a programme or on a stand-alone basis, and authorise the Board of Directors to determine the terms of issuing such bonds or Islamic sukuk, subject to such bonds or Islamic sukuk containing the terms and conditions required by the Central Bank of the United Arab Emirates, including the following features: subordination, certain events resulting in a mandatory non-payment of amounts to investors in certain circumstances, and write-down provisions that are triggered in the event of non-viability, as the same may be listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted.

Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Bank's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 3pm on Monday 27 February 2023 and closes at 4pm on Tuesday 28 February 2023. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any Shareholder registered and is entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Bank, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Bank. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are considered). Shareholders may review the disclosure posted on the Bank's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. The passing of a special resolution requires the consent of shareholders representing three quarters of the shares represented at the meeting.
4. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Bank. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
5. Shareholders registered in the shareholders register on Monday 27 February 2023 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
6. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Bank's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Tuesday 7 March 2023 at the same time and place and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
7. Shareholders registered in the shareholders register on Friday 10 March 2023 (i.e. buyers on 08 March 2023) shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 28 February 2023, and shareholders registered in the shareholders register on Friday 17 March 2023 (i.e. buyers on 15 March 2023) shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 07/03/2023.
8. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
9. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Bank.
10. The meeting will be treated to have been held at the Bank's headquarters in Abu Dhabi.
11. Shareholders can view Bank's financial statements on the Bank's website. www.bankfab.com and Abu Dhabi Stock Exchange website www.adx.ae, investor's rights guidelines on Securities & Commodities authority home page under the following link:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

Board of Directors

توكيل خاص

السيّد/ رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. المحترم

تحيّة طيّبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. ، أُعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيّد/ ة

وكيلاً عنّي/عنّا وأفوّضه/ونفوّضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابةً عنّي/عنّا في اجتماع الجمعيّة العموميّة المقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٨ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريرًا في: / /٢٠٢٣م التوقيع :

Special Proxy

HH the Chairman of First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.

After greetings :

I/We:

Shareholder(s) of First Abu Dhabi Bank P.J.S.C., do hereby appoint and authorize by virtue of this proxy:

Mr. /s

Attorney on my behalf and authorize him to vote of my/our behalf at the General Assembly meeting scheduled to be held on Tuesday 28 February 2023.

Shareholder (s) No:

Date: / / 2023 Signature: