

بنك أبوظبي التجاري
محضر اجتماع الجمعية العمومية الرابع والثلاثون
المنعقد في المقر الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري - أبوظبي
يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2019

بناءً على الدعوة الموجهة لكافة مساهمي بنك أبوظبي التجاري لحضور اجتماع الجمعية العمومية للبنك، اجتمع السادة المساهمون في المقر الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري - أبوظبي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

وبعد مراجعة كشف الحضور والتأكد من اكمال النصاب القانوني بنسبة حضور وصلت إلى 85.50% وبحضور مندوب هيئة الأوراق المالية والسلع السيد / أحمد النقبي وممثلي السادة/ ديلويت - مدققي الحسابات الخارجيين، افتتح سعادة / عيسى السويدي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وتکلیف السيد/ رامي رسلان مقرراً للجتماع والسيد/ حسام عدوان كجامع للأصوات ثم انتقلت الكلمة إلى السيد/ رامي رسلان، مقرر الاجتماع، الذي قام بسرد جدول أعمال الجمعية العمومية كما نشر في الصحف المحلية والمتضمن التالي:

البند الأول - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليه.

قام السيد/ علاء عريقات - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

أخذ الحضور علماً بمحظى التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرر التالي:

"الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.".

البند الثاني - سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليه.

تلأ مندوب السادة مدققي الحسابات الخارجيين تقريرهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وبعد المداوله تقرر التالي:

"الموافقة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأن حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018"

البند الثالث - سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الإسلامية للبنك لسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليه.

تلا السيد رامي رسلان تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الإسلامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وبعد المداولة تقرر التالي:

"الموافقة والتصديق على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الإسلامية للبنك لسنة المالية المنتهية في 31/12/2018"

البند الرابع - مناقشة ميزانية البنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين لسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليها.

اطلع السادة الحضور على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققين لسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

وبعد المداولة تقرر التالي:
"الموافقة والتصديق على ميزانية البنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين لسنة المالية المنتهية في 31/12/2018"

البند الخامس - تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الإسلامية للبنك:

وبعد المداولة تقرر التالي:

"تعيين ثلاثة أعضاء للجنة الرقابة الشرعية الداخلية وهم الدكتور جاسم الشامسي – رئيساً والدكتور نظام يعقوبي – عضواً، الدكتور همایون دار – عضواً "

البند السادس - مناقشة والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 بنسبة 46% من رأس المال وبمبلغ مقداره 2,391,186,356 درهم:

وبعد المداولة تقرر التالي:

"الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 بنسبة 46% من رأس المال وبمبلغ مقداره 2,391,186,356 درهم"

البند السابع - الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها:

وبعد المداولة تقرر التالي:
"الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن هذا العام والبالغة 10,250,000 درهم شاملًا جميع أعضاء مجلس الإدارة باستثناء الرئيس التنفيذي بصفته عضواً في المجلس حيث أنه خاضع لنظام مكافآت الإدارة التنفيذية"

البند الثامن - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة البنك من المسئولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسئولية عليهم حسب الأحوال:

وبعد المداولة:
"قرر السادة المساهمون الموافقة على إبراء ذمة السادة/أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، وفقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك وقانون الشركات التجارية"

البند التاسع - إبراء ذمة السادة مدفقي الحسابات الخارجيين من المسئولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسئولية عليهم حسب الأحوال:

وبعد المداولة:
"قرر السادة المساهمون الموافقة على إبراء ذمة مدفقي الحسابات الخارجيين من المسئولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، وفقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك وقانون الشركات التجارية، حيث تم إبراء ذمة السادة المدققين الخارجيين من المسئولية فقط عن تقرير مدققي الحسابات المقدم خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في شهر مارس 2019."

البند العاشر - تعيين أو إعادة تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة البنك يرشحهم مجلس أبوظبي للاستثمار لحين نفاذ الاندماج:

وبعد المداولة تقرر التالي:
"أكد مجلس أبوظبي للاستثمار رغبته بإعادة تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم بمجلس إدارة البنك لحين نفاذ الاندماج وهم السيد / محمد غنوم الهاجري والسيد/ محمد علي الظاهري والسيدة/ عائشة الحلامي"

البنود التي تحتاج إلى قرار خاص:

البند الأول - الموافقة على عملية الاندماج المقترحة (الاندماج) لبنك أبوظبي التجارى وبنك الاتحاد الوطنى بطريق الضم وفقاً لأحكام المادة 283 (1) من القانون الاتحادى رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات)، من خلال إصدار 0.5966 سهم جديد من أسهم بنك أبوظبي التجارى مقابل كل سهم من أسهم بنك الاتحاد الوطنى، وبشرط الخضوع للشروط والأحكام الخاصة بعملية الاندماج بما فى ذلك حل بنك الاتحاد الوطنى عند نفاذ الاندماج

وبعد المداولة تقرر التالي:

"قرر السادة المساهمون الموافقة على عملية الاندماج المقترحة لبنك أبوظبي التجارى وبنك الاتحاد الوطنى بطريق الضم وفقاً لأحكام المادة 283 (1) من القانون الاتحادى رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، من خلال إصدار 0.5966 سهم جديد من أسهم بنك أبوظبي التجارى مقابل كل سهم من أسهم بنك الاتحاد الوطنى، وبشرط الخضوع للشروط والأحكام الخاصة بعملية الاندماج بما فى ذلك حل بنك الاتحاد الوطنى عند نفاذ الاندماج"

البند الثاني - الموافقة على اتفاقية الاندماج المبرمة بين بنك أبوظبي التجارى وبنك الاتحاد الوطنى وفقاً لأحكام المادة 285(1) من قانون الشركات

وبعد المداولة تقرر التالي:

"قرر السادة المساهمون الموافقة على اتفاقية الاندماج المبرمة بين بنك أبوظبي التجارى وبنك الاتحاد الوطنى وفقاً لأحكام المادة 285(1) من قانون الشركات "

البند الثالث - الموافقة على القرارات التالية وتعديل النظام الأساسى لبنك ابوظبي التجارى تبعاً لذلك فى حال نفاذ الاندماج على النحو资料:

(أ) رأس المال المصدر لبنك أبوظبي التجارى من 209,231,209 درهم إماراتى إلى 6,839,732,296 درهم إماراتى، ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بعملية الاندماج واعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج.

(ب) تعديل المادة 6 (1) من النظام الأساسى لبنك أبوظبي التجارى إنفاذًا لقرار الزيادة فى رأس مال البنك كما هو مبين فى الفقرة (أ) أعلاه.

(ت) شريطة الحصول على موافقة السلطات المعنية، الموافقة على المواد المعدلة للنظام الأساسى لبنك أبوظبي التجارى كما نشرت على الموقع الإلكتروني لبنك أبوظبي التجارى وتحميلها على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبعد المداولة تقرر التالي:
"قرر السادة المساهمون الموافقة على زيادة رأس المال المصدر لبنك أبوظبي التجاري من 5 درهم إماراتي إلى 6,839,732,296 درهم إماراتي و تعديل المادة (1) من النظام الأساسي لبنك أبوظبي التجاري إنفاذًا لقرار الزيادة في رأس مال البنك وذلك مشروط بالحصول على موافقة السلطات المختصة وهي المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي "

البند الرابع - الموافقة على تعيين أحد عشرة عضو لمجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بعملية الاندماج وذلك لمدة ثلاثة سنوات واعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج:

وبعد المداولة تقرر التالي:
"الموافقة على تعيين أحد عشرة عضو لمجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بعملية الاندماج وذلك لمدة ثلاثة سنوات واعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج وهم:

1. سعادة/ عيسى محمد السويدي
2. معالي/ محمد ظاعن الهايلي
3. السيد/ علاء محمد عريقات
4. السيد/ خالد ديماس السويدي
5. السيدة/ عائشة الحلامي
6. السيد/ خالد حاجي الخوري
7. السيد/ عبدالله خليل المطوع
8. السيد/ محمد حمد المهيري
9. السيد/ سعيد محمد المزروعي
10. السيد/ كارلوس انطوان عبيد
11. السيد/ حسين جاسم النويس

البند الخامس - الموافقة على قيام بنك أبوظبي التجاري بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى 117,647,058 سهم جديد في بنك أبوظبي التجاري إلى مساهم مصرف الهلال
كسعر إستحواذ بنك أبوظبي التجاري على جميع الأسهم المكونة لرأس مال
مصرف الهلال (الاستحواذ)، وزيادة رأس المال المصدر لبنك أبوظبي التجاري
ليصبح 6,957,379,354 درهم إماراتي عند إتمام عملية التحويل

وبعد المداولة تقرر التالي:
"قرر السادة المساهمون الموافقة على قيام بنك أبوظبي التجاري بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى 117,647,058 سهم جديد في بنك أبوظبي التجاري إلى مساهم مصرف الهلال كسعر إستحواذ بنك أبوظبي التجاري على جميع الأسهم المكونة لرأس مال مصرف الهلال ، وزيادة رأس المال المصدر لبنك أبوظبي التجاري ليصبح 6,957,379,354 درهم إماراتي عند إتمام عملية التحويل"

**البند السادس - الموافقة على إعادة تعيين السادة ديلويت كمدقق حسابات عن السنة المالية
للكيان الناتج عن الاندماج: 2019**

وبعد المداولة تقرر التالي:
"إعادة تعيين السادة/ ديلويت كمدققين خارجيين لحسابات البنك لعام 2019 وتحديد أتعابهم بمبلغ
"2,312,400 درهم"

البند السابع - اصدار أدوات رأس المال (بما في ذلك ذات الشق الأول أو بشقه الثاني)
سندات/أوراق مالية أو شهادات ديون بقيمة اجماليه تصل الى 1 مليار دولار
أمريكي بهدف تعزيز قاعدة رأس المال لبنك أبوظبي التجارى وبعد الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية على أن تتوافق هذه الأدوات مع متطلبات وشروط وأحكام مصرف دولة الامارات العربية المتحدة المركزي، تلك المتعلقة بإصدار أدوات رأس المال من الشق الأول حسب الصفات التالية: دين ثانوى؛ سعر الفائدة / حالات التخلف عن السداد؛ أو غير قابل للاستمرار و شطب.

وبعد المداولة تقرر التالي:
"قرر السادة المساهمون الموافقة على اصدار أدوات رأس المال (بما في ذلك ذات الشق الأول أو بشقه الثاني) سندات/أوراق مالية أو شهادات ديون بقيمة اجماليه تصل الى 1 مليار دولار أمريكي بهدف تعزيز قاعدة رأس المال لبنك أبوظبي التجارى وبعد الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية على أن تتوافق هذه الأدوات مع متطلبات وشروط وأحكام مصرف دولة الامارات العربية المتحدة المركزي، تلك المتعلقة بإصدار أدوات رأس المال من الشق الأول حسب الصفات التالية: دين ثانوى؛ سعر الفائدة / حالات التخلف عن السداد؛ أو غير قابل للاستمرار و شطب"

البند الثامن - تفويض مجلس إدارة بنك أبوظبي التجارى - أو أي شخص يفوضه مجلس الادارة بذلك - لإتخاذ أي قرار والقيام بأى إجراء قد يكون ضروريأً لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: (أ) التقدم بطلب إلى المصرف المركزي لتأكيد وتسجيل تعديلات النظام الاساسي لبنك ابوظبي التجارى في سجلات المصرف المركزي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018؛ (ب) التقدم بطلب لاستصدار شهادة من هيئة الاوراق المالية والسلع لاعلان الاندماج والموافقة على زيادة رأس مال بنك ابوظبي التجارى فيما يتعلق بكل من الاندماج والاستحواذ (كما هو مبين في القرارات المقترحة الخاصة (أ) 5 اعلاه، و(ج) إدراج الأسهم الجديدة لبنك أبوظبي التجارى في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ و (د) التوaciall والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الامارات العربية المتحدة، وإتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات للحصول على الموافقات الالزمة لتحقيق عمليات الاندماج والاستحواذ.

وبعد المداولة تقرر التالي:

"قرر السادة المساهمون الموافقة على تفويض مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري - أو أي شخص يفوضه مجلس الادارة بذلك - لاتخاذ أي قرار والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: (أ) التقدم بطلب الى المصرف المركزي لتأكيد وتسجيل تعديلات النظام الاساسي لبنك ابوظبي التجاري في سجلات المصرف المركزي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018؛ (ب) التقدم بطلب لاستصدار شهادة من هيئة الأوراق المالية والسلع لإعلان الاندماج والموافقة على زيادة رأس مال بنك ابوظبي التجاري فيما يتعلق بكل من الاندماج والاستحواذ (كما هو مبين في القرارات المقترحة الخاصة (أ) و 5 اعلاه، و(ج) إدراج الأسهم الجديدة لبنك أبوظبي التجاري في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ و (د) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وإتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لتحقيق عمليات الاندماج والاستحواذ"."

"أعلن الرئيس عن انتهاء أعمال الجمعية العمومية"

واختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

الموافق
عيسى محمد السويدي
رئيس مجلس الإدارة

رامي رسلان
مقرر الاجتماع

حسام عدوان
جامع الأصوات

السادة / ديلويت
مدققي حسابات البنك الخارجيين