دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) (البنك)

يسر مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) (مجلس الإدارة) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية للبنك، والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر 2026، وذلك في الطابق الرابع بالمقر الرئيسي للبنك– منطقة القرم – خلف منتزه خليفة - أبوظبي للحضور الشخصي، أو من خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم ارساله الى المساهمين عبر الرسائل القصيرة او البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الاعمال والتصويت الالكتروني على كل قرار بشكل مباشر اثناء انعقاد الاجتماع. وذلك لمراجعة بنود جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

أولاً: القرارات العادية

1. تفويض رئيس الاجتماع بتعيين مقرر للاجتماع وجامع للأصوات.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والمتضمن خطة زيادة رأس المال واعتماده من الجمعية العمومية.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرارات خاصة وهي كما يلي:

1. النظر في والموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر بمبلغ يصل إلى مليار ومائة وتسعة ملايين وأربعمائة وسبعة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وخمسون درهم إماراتي (1,109,467,456درهم إماراتي) وذلك من خلال إصدار حقوق الأولوية بإصدار عدد يصل إلى مليار ومائة وتسعة ملايين وأربعمائة وسبعة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وخمسون (1,109,467,456) سهم جديد، بسعر إصدار قدره ثلاثة عشر درهماً واثنان وخمسون فلساً (درهم إماراتي 13.52) للسهم الواحد والذي يمثل القيمة الاسمية التي تعادل 1 (واحد) درهم إماراتي للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 12.52 درهم إماراتي (زيادة رأس المال) بحيث يتم زيادة رأس مال البنك المصدر من 11,047,612,688 درهم إماراتي (أحد عشر مليار وسبعة وأربعون مليون وستمائة واثنا عشر ألف وستمائة وثمانية وثمانون درهم إماراتي) إلى ما يصل إلى اثنا عشر مليارًا ومائة وسبعة وخمسون مليونًا وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون درهم إماراتي (12,157,080,144 درهم إماراتي) على أن يتم عرض الأسهم الجديدة على جميع مساهمي البنك الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس مال البنك، والموافقة على منح مجلس الإدارة كامل الصلاحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، واللوائح الصادرة عن هيئة سوق المال (الهيئة). والموافقة على منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة للاكتفاء بالمبلغ الذي سيتم الاكتتاب فيه من قبل المساهمين دون الحاجة إلى طرح ما تبقى من الأسهم (إن وجدت) للاكتتاب العام.

وسيحصل كل مساهم مستحق مُقيّد في السجل في تاريخ الأهلية (الاستحقاق) على حق واحد (1) مقابل كل 9.958 سهم يملكه، ويُحوّل كل حق حامله الاكتتاب في سهم جديد واحد (1) بسعر الإصدار. ويتم تقريب الاستحقاقات الكسرية إلى أدنى عدد صحيح.

ويبلغ إجمالي المبلغ المتوقع جمعه من إصدار حقوق الأولوية ما يقارب ١٥ مليار درهم إماراتي، ويتكون من زيادة في رأس مال البنك المصدر بما يصل إلى 1,109,467,456 درهم إماراتي وإجمالي علاوة إصدار بما يصل إلى 13,890,532,549 درهم إماراتي، على أن تتم إضافة علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني وفقاً لأحكام المادة (198) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.

2. الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك ليعكس الزيادة في رأس المال*.

فيما يلي بيان نص المادة (6) من النظام الأساسي (قبل وبعد التعديل)

النص قبل زيادة رأس المال:

رأس مال البنك

يكون رأس مال البنك المصدر 11,047,612,688 درهم إماراتي مقسم إلى 11,047,612,688 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 (واحد) درهم إماراتي للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

النص بعد زيادة رأس المال:

رأس مال البنك*

يكون رأس مال البنك المصدر اثنا عشر مليارًا ومائة وسبعة وخمسون مليونًا وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون درهم إماراتي (12,157,080,144) سهم بقيمة اسمية قدرها 1 (واحد) درهم إماراتي للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

3. تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه فيما يتعلق بزيادة رأس المال ويشمل هذا التفويض، دون حصر، صلاحية توقيع المستندات المطلوبة لتنفيذ إصدار حقوق الأولوية وزيادة رأس مال البنك والتواصل أو التفاوض مع أي شخص أو جهة (سواء كان جهة رسمية أو غير رسمية) داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتعديل النظام الأساسي للبنك وكذلك تفويضه في تحديد شروط الإصدار وفترة الاكتتاب والاكتفاء بما تم الاكتتاب به في أسهم زيادة رأس المال من قبل حاملي الحقوق دون طرح الأسهم المتبقية (في حال وجودها) للاكتتاب العام، بالإضافة إلى تحديد العدد النهائي للأسهم المصدرة ورأس المال الجديد للبنك. ويكون للشخص المفوض كامل الصلاحية لاتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً أو مناسباً لضمان تنفيذ زيادة رأس المال.

ملاحظات

1. بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي البنك وحملة التوكيلات الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل إعتباراً من الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2026 وسيتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر 2026. للتسجيل ولغايات التصويت الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae
2. يجوز لمن له حق حضور 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 لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال البنك. ومع ذلك، إذا كان الوكيل يمثل مساهماً واحداً فقط، فيجوز أن يتجاوز توكيله 5% من رأس مال البنك. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم من خلال إخطار يرسل إلى is@bankfab.com قبل يومين على الأقل من الاجتماع الثاني. ويتعين استيفاء المتطلبات الواردة في البندين رقم (1) و(2) من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/رئيس) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (*دليل الحوكمة*) المتعلقة باعتماد التوكيلات، ترد هذه المتطلبات في الإفصاح التوضيحي الخاص باعتماد التوكيلات، والمرفق بهذه الدعوة. ويمكن للمساهمين الاطلاع على الإفصاح المتعلق بإجراءات اعتماد التوكيل، المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك وعلى الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
3. للشخص الاعتباري 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.
4. يحق للمساهم المسجل في يوم العمل السابق لاجتماع الجمعية العمومية للبنك أي يوم الجمعة 4 ديسمبر 2026، حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. وفي حال عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين 14 ديسمبر 2026 لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، يحق للمساهم المسجل في يوم العمل السابق لاجتماع الجمعية العمومية للبنك أي يوم الجمعة 11 ديسمبر 2026 حق الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني.
5. لا تكون الجمعية العمومية صحيحة إلا بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50% من رأس مال البنك. وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب في الاجتماع الأول، ينعقد اجتماع ثان يوم الإثنين 14 ديسمبر 2026 في نفس المكان والوقت ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهم واحد على الاقل.
6. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الحائزين على ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للبنك.
7. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على دليل حماية المستثمر وتحميله من الموقع الإلكتروني للهيئة: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

*سيتم تحديد القيمة النهائية لمقدار زيادة رأس مال البنك عند غلق باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وبعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال.

مجلس الإدارة
بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

First Abu Dhabi Bank PJSC General Assembly

اجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول ش.م.ع

Proxy

توكيل

H.H. The Chairman of First Abu Dhabi Bank PJSC

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

After greetings:

تحية طيبة وبعد،

I/We (shareholder's name): _____

أنا / نحن: (اسم المساهم): _____

Shareholder(s) of First Abu Dhabi Bank PJSC, do hereby appoint and authorise by virtue of this proxy:

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

Mr. /s _____

السيد/ة _____

Attorney on my behalf and authorise him to vote on my/our behalf at the General Assembly scheduled to be held on Monday 07 December 2026 and any adjournment thereof.

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر 2026 وأي تأجيل له.

Shareholder(s) No: _____

رقم المساهم: _____

Number of Shares held: _____

عدد الأسهم: _____

Shareholder's Mobile Number: _____

رقم الهاتف المتحرك للمساهم: _____

Agent's Mobile number: _____

رقم الهاتف المتحرك للوكيل: _____

Signature: _____

التوقيع: _____

Date: / / 2026

تحريراً في: / / 2026

The entity which approved the Proxy: _____

الجهة التي اعتمدت التوكيل: _____

The entity's contact details: _____

أرقام تواصل جهة الاعتماد: _____

Notes:

According to Capital Market Authority requirements, the signature on the written delegation shall be the signature approved by/from any of the following entities:

1. Notary Public.
2. Chamber of Commerce or Economic Department in the State.
3. Bank or company licensed in the State, provided that the principal shall have account with any of them.
4. Financial markets licensed in UAE.
5. Any other entity licensed to perform attestation works.

A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly Meeting of the Bank. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

ملاحظات:

بناءً على متطلبات هيئة سوق المال، يتعين أن يكون توقيع المساهم هو التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات التالية:

1. الكاتب العدل.
2. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
3. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
4. الأسواق المالية المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
5. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

للشخص الاعتباري 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.