

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

اسم الشركة:	بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 27 فبراير 2025
توقيت الاجتماع:	من: 5 مساءً إلى: 6 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع حضورياً وإلكترونياً/عن بعد بالمقر الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري – أبوظبي.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / سعيد محمد حمد فارس المزروعى- عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة.
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	74.63%
موزعة كما يلي:	
نسبة الحضور الشخصي والإلكتروني %	
• بالأصالة: %	0.00%
• بالوكالة: %	74.63%

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

القرار	البند
أقر بنسبة (99.45%)	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
أقر بنسبة (99.58%)	2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
أقر بنسبة (99.60%)	3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الإسلامية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
أقر بنسبة (99.75%)	4. تعيين عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الإسلامية للبنك وذلك لمدة ثلاث سنوات.

أقر بنسبة (99.44%)	5. الموافقة على مبلغ الزكاة لكل سهم المحتسب طبقاً لموافقة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الإسلامية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه
أقر بنسبة (99.61%)	6. مناقشة ميزانية البنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليهما.
أقر بنسبة (99.99%)	7. مناقشة والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 بقيمة 0.59 درهم للسهم الواحد بمبلغ مقداره 4.319 مليار درهم.
أقر بنسبة (99.97%)	8. الموافقة على مقترح بترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك أتعاب حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لعام 2024 وتحديدها.
أقر بنسبة (99.55%)	9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة البنك من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
أقر بنسبة (98.86%)	10. إبراء ذمة السادة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
أقر بنسبة (93.47%)	11. تعيين مدققي حسابات خارجيين للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم عن هذه السنة.
	12. الموافقة على تعيين وانتخاب و/أو إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للبنك. أولاً: - قام السادة شركة المائة وأربعة عشر للاستثمار بصفتهم المساهم المسيطر وبحسب النظام الأساسي للبنك بتعيين ستة أعضاء لشغل ستة مقاعد لمدة ثلاث سنوات وتمت الموافقة عليهم من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية والحوكمة وعدم ممانعة المصرف المركزي وهم السادة: 1. معالي خلدون خليفة المبارك

	<p>2. معالي الدكتور أحمد مبارك علي راشد المزروعي</p> <p>3. السيد/ كارلوس انطوان عبيد</p> <p>4. السيد /سعيد محمد حمد فارس المزروعي</p> <p>5. السيد/ خالد ديماس السويدي</p> <p>6. السيدة /فاطمة عبد الله راشد عبد الله النعيمي</p> <p>ثانياً: - فيما يتعلق بالمقاعد المتبقية فقد تم فتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ 17 ديسمبر 2024 حتى تاريخ 26 ديسمبر 2024، وتقدم عدد من المرشحين بطلباتهم للترشح وتم قبول الخمسة طلبات المستوفية للشروط من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية والحوكمة وعدم ممانعة المصرف المركزي وهم السادة:</p> <p>1. الشيخ زايد بن سرور بن محمد آل نهيان</p> <p>2. الشيخ سلطان سرور سلطان الظاهري</p> <p>3. السيدة /عائشة أحمد سلطان الحلامي</p> <p>4. سعادة/ حسين جاسم ناصر محمد النويس</p> <p>5. السيد /خالد حاجي خوري</p> <p>ولكون عدد المرشحين يتطابق مع عدد المقاعد الشاغرة وإفقال باب الترشيح وفقاً لما سلف بيانه يسرنا الاعلان عن فوز المرشحين بالتزكية لشغل المقاعد الشاغرة لمدة ثلاث سنوات.</p>
	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>
<p>أقر بنسبة (99.99%)</p>	<p>تجديد برامج إصدار الديون:</p> <ul style="list-style-type: none"> الموافقة على تجديد برامج إصدار الديون الخاصة بالبنك، والموافقة على إنشاء برامج جديدة لأغراض إصدار أوراق مالية غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بمبلغ لا يتجاوز 8,000,000,000 دولار أمريكي. الموافقة على إصدار الديون على شكل منفصل وبمبلغ لا يتجاوز 2,000,000,000 دولار أمريكي) والتي تتضمن دون الحصر، إصدار سندات / سندات تقليدية، أو سندات / سندات مهيكلة، أو سندات / سندات مؤمنة، أو صكوك أو غيرها من الأدوات المماثلة، أو حسب الحال، من خلال ترتيبات مضمونة سواء في شكل قرض أو سند / سندات، كما قد يتم إدراجها و / أو قبولها للتداول في الأسواق المالية أو أي منصة تداول أخرى و / أو مدرجة / غير مدرجة). الموافقة على إصدار أدوات رأس المال من فئة الدين (بما في ذلك رأس المال الإضافي من الشق الأول أو رأس المال الثانوي من الشق الثاني)

<p>للأوراق مالية بمبلغ إجمالي يصل إلى 2,000,000,000 دولار أمريكي لأغراض تعزيز نسبة كفاية رأس مال البنك. ويجب أن تتضمن أدوات رأس المال الأحكام والشروط التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك، ما يتعلق برأس المال الإضافي من الشق الأول حسب المواصفات التالية: دين ثانوي؛ حالات عدم دفع الفوائد؛ وأحكام عدم الجدوى والشطب وفيما يتعلق برأس المال الثانوي من الشق الثاني حسب المواصفات التالية: أحكام الدين الثانوي، وعدم الجدوى والشطب.</p> <ul style="list-style-type: none"> تفويض مجلس إدارة البنك (أو أي لجنة أو مسؤول في البنك مفوض بذلك من قبل المجلس وأي شخص آخر مفوض من قبل هذه اللجنة أو المسؤول، مجتمعين أو منفردين) بما يلي: إصدار أي نوع من الأوراق المالية أو الصكوك أو غيرها من الأوراق المالية (غير قابلة للتحويل إلى أسهم في كل حالة)، بما في ذلك لأغراض إصدار هذه الأوراق المالية، الصكوك أو غيرها من الأوراق المالية بموجب إطار عمل التمويل المستدام للبنك؛ أو إنشاء أو تحديث أي برامج، أو الدخول في أي عملية لإدارة الدين، بمبلغ لا يتجاوز 8,000,000,000 دولار أمريكي، وتحديد أحكام إصدار هذه الأوراق المالية أو الصكوك أو غيرها من الأوراق المالية، وتحديد تاريخ إصدارها، منوطاً بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة، حسب الاقتضاء، ووفقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك.
--

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
59% من القيمة الاسمية للأسهم		4,318,768,736 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية	10 مارس 2025	7 مارس 2025	6 مارس 2025

