

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	10 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة:	مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	10 مارس 2025 - يوم الاثنين
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة العاشرة صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الحادية عشر صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	المقر الرئيسي لمصرف أبوظبي الإسلامي - أبوظبي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	نائب رئيس مجلس الإدارة - الدكتور فيصل سلطان الشعيبي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	65.32%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي (%):	
• بالأصالة (%):	0.01%
• بالوكالة (%):	65.31%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني (%):	65.32%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتصديق عليه. <u>تم المصادقة على هذا البند</u> 2. الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتصديق عليه. <u>تم المصادقة على هذا البند</u> 3. الاستماع ومناقشة تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتصديق عليه. <u>تم المصادقة على هذا البند</u> 4. مناقشة ميزانية المصرف، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتصديق عليها. <u>تم المصادقة على هذا البند</u> 5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف للسنوات الثلاث القادمة.

تم المصادقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية
الداخلية للسنوات الثلاث القادمة وأسمائهم كالتالي:

- الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء
- الأستاذ الدكتور جاسم علي سالم الشامسي
- الأستاذ الدكتور أشرف بن محمد هاشم
- الدكتور علي حسين الجنيدي

6. مناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ إجمالي وقدره 3,030,337,000 درهم (ثلاثة مليار وثلاثون مليون وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف درهماً إماراتياً) بما يعادل نسبة 83.43% من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 83.43% فلساً إماراتياً للسهم الواحد وذلك عن سنة 2024.

تم المصادقة على هذا البند

7. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديثها.

تم المصادقة على هذا البند

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

تم المصادقة على هذا البند

9. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

تم المصادقة على هذا البند

10. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعام 2025 وتحديد أتعابهم.

تم المصادقة على هذا البند

11. انتخاب أعضاء مجلس إدارة المصرف للسنوات الثلاث القادمة.

انتخب السادة المساهمون أعضاء مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي للسنوات الثلاث القادمة وأسمائهم كالتالي:

- سعادة جوعان عويضة سهيل عويضة الخيلي
- د. فيصل سلطان ناصر سالم الشعبي
- خليفة مطر خليفة سيف المهيري
- عبدالله علي مصلح جمهور الأحبابي
- نجيب يوسف فياض
- عبد الوهاب الحلبي
- مها محمد جمعة عبد الرحمن القطان

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية
العمومية:

12. النظر في اتخاذ قرار خاص: تفويض مجلس الإدارة لإصدار أي صكوك ذات أولوية و/أو أدوات أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل إلى أسهم، سواء في إطار برنامج أو غير ذلك، بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي (أو ما يعادله بعملة أخرى) في أي وقت من الأوقات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الموافقة على تاريخ الإصدار (بشرط ألا يتجاوز هذا التاريخ سنة واحدة من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين)، وعلى المبلغ، وآلية الطرح، وهيكل المعاملة والأحكام والشروط الأخرى الخاصة بأي إصدار / إصدارات من هذا القبيل، شريطة أن يتم ذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وأي لوائح أو إرشادات صادرة عن أي سلطة حكومية أو تنظيمية وفقاً لهذا القانون وبعد الحصول على الموافقات التي قد تكون مطلوبة من الجهات التنظيمية المختصة ذات الصلة.

تم المصادقة على هذا القرار الخاص

13. النظر في اتخاذ قرار خاص: تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك شق أول إضافية من رأس المال ثانوية الأداء، غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بمبلغ إجمالي لا يتجاوز مجموعها 3 مليارات دولار أمريكي (أو ما يعادله بأي عملة أخرى) في أي وقت من الأوقات، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد تاريخ الإصدار والموافقة عليه (شريطة أن لا يتجاوز هذا التاريخ سنة واحدة من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية)، وعلى المبلغ، وآلية الطرح، وهيكل المعاملة والأحكام والشروط الأخرى لهذا الإصدار (بشرط أن يكون هذا الإصدار ثانوي الأداء، وأن دفع الأرباح وفقاً لبنود وشروط هذا الإصدار قابلة للإلغاء في ظل ظروف معينة، وتحتوي الشروط والأحكام أيضاً على بند حالة عدم القدرة على الاستمرار)، وتخضع في جميع الحالات للحصول على الموافقات اللازمة التي قد تكون مطلوبة من السلطات التنظيمية المختصة ذات الصلة.

تم المصادقة على هذا القرار الخاص



Celebrating
25 Years



مصرف أبوظبي
الإسلامي

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%83.43		3,030,337,000 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
خلال شهر من انعقاد الجمعية وبالتوافق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية	20 مارس 2025	19 مارس 2025	18 مارس 2025

اسم المخول بالتوقيع:	د. غيث مسمار
المسمى الوظيفي:	المستشار العام ومقررمجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	10 مارس 2025
ختم الشركة:	

