

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع.

ينتشر مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع ("المصرف") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك يوم الاثنين 6 مارس 2023 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً وذلك بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد والتسجيل والتصويت الإلكتروني، كما يمكن للسادة المساهمين حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً وذلك في المقر الرئيسي للمصرف الكائن في شارع الشيخ راشد بن سعيد في أبوظبي (مقابل فندق ميلينيوم المعروف سابقاً باسم هيلتون كابيتال جرانند) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتصديق عليه.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتصديق عليه.
3. الاستماع إلى تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتصديق عليها.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ إجمالي وقدره 1,779,312,000 (دراهم) مليار و سبعمائة و تسعة و سبعون مليوناً و ثلاثمائة و اثنا عشر ألف درهماً إماراتياً و ذلك بنسبة 48.9898% من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي ما قيمته (48.9898) فلساً إماراتياً للسهم الواحد وذلك من صافي ارباح العام 2022.
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديدها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم.
10. قرار خاص:

تفويض مجلس الإدارة بـ:

إصدار 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، وألية 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.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (75) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديهما النائبون عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
2. إرشادات حضور الجمعية العمومية والتسجيل والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال المشاركة الإلكترونية مرفقة بهذه الدعوة.
3. عملاً بالبند (4) من المادة (40) من دليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع ودون الاخلال بأحكام المادة (178) من قانون الشركات، فيما يخص ضوابط تعيين ممثلي المساهمين في الجمعيات العمومية، فإنه يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه أحد من المحامين المذكورين أدناه وعلى نفقة المصرف لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عنه، في حال رغب أي من المساهمين في ذلك.
- أ. مكتب عيسى سالم للمحاماة. بريد الكتروني: eissa.salem@eslawyers.ae موبايل: 052226366
- ب. مكتب علي جاسم للمحاماة والاستشارات القانونية. بريد الكتروني: m.aboelmagd@alijassem.com / front.office@alijassem.com موبايل: 0558224822
4. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للمصرف.
5. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (3) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية:
- (أ) الكاتب العدل. (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة. (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
6. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للمصرف، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة 3 مارس 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية في حال انعقاد اجتماعها يوم 6 مارس 2023، ويكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة 10 مارس 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية في حال انعقاد اجتماعها يوم 13 مارس 2023.
8. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس 16 مارس 2023 (أي المشتري بتاريخ 14 مارس 2023) في حال عقد الاجتماع بتاريخ 6 مارس 2023 ويوم الخميس 23 مارس 2023 (أي المشتري بتاريخ 20 مارس 2023) في حال عقد الاجتماع بتاريخ 13 مارس 2023.
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية و التقرير المتكامل للمصرف من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) و الموقع الإلكتروني للمصرف (www.adib.com).
10. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (75) من رأسمال المصرف، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين تاريخ 13 مارس 2023 بنفس الأسلوب والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
11. يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من تسلم الأرباح على النحو الأمثل.
12. دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية يتوافر في الصفحة الرئيسية على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

حضور اجتماع الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع. من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين

يود مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع. ("المصرف") إبلاغ السادة المساهمين بعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية عبر التسجيل والتصويت الإلكتروني وذلك حسب التفاصيل الواردة أدناه:

- **التاريخ:** الاثنين الموافق 6 مارس 2023 • **التوقيت:** الرابعة والنصف مساءً
- يفتح باب التسجيل للمساهمين الكرام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5 مارس 2023 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً ويتم اغلاقه يوم الاثنين الموافق 6 مارس 2023 في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً
- لتسجيل الحضور، يرجى الضغط على الرابط التالي (www.smartagm.ae) يمكنكم الدخول من قبل هاتفك الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر **وعليه ستتم عملية تسجيل الحضور والتصويت وفقاً للمنهج التالي:**
- **تسجيل الحضور:** على السادة المساهمين الراغبين بتسجيل حضورهم، زيارة الرابط الإلكتروني المخصص لذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 5 مارس 2023 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً. يفتح باب التسجيل لغاية الساعة الثالثة والنصف من يوم الاثنين الموافق 6 مارس 2023
- **حضور الجمعية العمومية السنوية:** سيتمكن السادة المساهمين من مشاهدة مجريات الجمعية العمومية عبر البث الحي والمباشر بالصوت والصورة لمجريات الاجتماعات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 6 مارس 2023 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.
- **المشاركة والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية:** بعد التسجيل والتأكد من صحة البيانات، سيتم ارسال رسالة نصية لجميع السادة المساهمين الذين قاموا بالتسجيل وستتضمن الرسالة اسم المستخدم وكلمة المرور. على السادة المساهمين الضغط على الرابط وإدخال رمز الدخول الخاص بهم. سيتمكن السادة المساهمون من الاطلاع على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على كل بند بشكل منفصل.
- **الأسئلة المتعلقة بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية:** يستطيع السادة المساهمون طرح أسئلتهم من خلال الرابط وسيتم الإجابة عن الأسئلة خلال اجتماع الجمعية العمومية. سيفتح باب الأسئلة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 5 مارس 2023 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً وسيستمر تلقي أسئلة السادة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية وحتى الانتهاء من مناقشة كامل بنود جدول الأعمال.
- **تسجيل مجريات الجمعية العمومية السنوية:** سيتم تسجيل مجريات الجمعية العمومية بالصوت والصورة وإتاحتها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف (www.adib.com) لتمكين المساهمين من الاطلاع عليها.
- **التقرير السنوي:** سيتم وضع التقرير السنوي للمصرف على الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف (www.adib.ae) للاطلاع عليه.
- **كلمة رئيس مجلس الإدارة:** ستكون متاحة للسادة المساهمين على الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae)

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديهما النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
- (أ) الكاتب العدل.
- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.