

مجلس الإدارة - أمانة السر
Board of Directors - Secretariat27/1/2016
Ref: ADX/2016/05٢٠١٦/١/٢٧
إشارة : ٠٥/٢٠١٦/ADX

Mr. Saif Sayyah Al Mansouri
Head of Listed Companies Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi - UAE

السيد / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص ب ٥٤٥٠٠
أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،

Subject: Results of Board of Director's Meeting held on 27 January 2016**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠١٦**

Further to our letter dated 21 January 2016, please note that the Board of Directors of the National Bank of Abu Dhabi convened a meeting at 10am on 27/1/2016 and has taken the following resolutions:

لاحقاً لكتابنا المؤرخ في ٢٠١٦/١/٢١، نفيديكم بأن مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني قد انعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح الأربعاء ٢٠١٦/١/٢٧ وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- Approved the Financial results for the year 2015 and recommended a dividend distribution of 40% in cash which will be submitted to the shareholders at the General Assembly subject to the approval of the Central Bank.
- 2- To call the Annual General Assembly to convene at 5pm on Tuesday 15 March 2016 in Abu Dhabi to consider and approve the items listed in the attached agenda.
- 3- Approved the amendments to the Bank's Articles of Association to comply with the new Federal Commercial Companies Law No. 2 of 2015 which will be presented to the General Assembly for approval.
- 4- Approved the establishment of a medium term notes program for an amount of USD 2,000,000,000 to be presented to the General Assembly to take the necessary decisions.

١- اقرار النتائج المالية عن العام ٢٠١٥ واقتراح توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٠% على أن يتم عرض ذلك على الجمعية العمومية وشريطة موافقة المصرف المركزي.

٢- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٥ مارس ٢٠١٦ في أبوظبي للنظر والموافقة على جدول الأعمال المرفق.

٣- الموافقة على تعديل النظام الأساسي لبنك أبوظبي الوطني بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ على أن يتم عرضه على الجمعية العمومية للعلم والموافقة.

٤- الموافقة على تأسيس برنامج سندات متوسطة الأجل بقيمة ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أميركي على أن يتم عرضه على الجمعية العمومية لإتخاذ القرار اللازم.

We will write to the Securities and Commodities Authority (SCA) to obtain their approval for the publication of the invitations of the General Assembly in the local newspapers pursuant to the applicable regulations.

وسيتيم مخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع للحصول على موافقتها على نشر دعوة الجمعية العمومية في الصحف المحلية وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

سامر عبد الحق - أمين سر مجلس الإدارة

Samer Abdelhaq – Board Secretary

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
المزمع انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ١٥ مارس ٢٠١٦ الساعة الخامسة مساءً
في منتجع السانت ريجيس – جزيرة السعديات
- أبوظبي

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي المنتهي بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليه؛
 - ٢- الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليه؛
 - ٣- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليها؛
 - ٤- النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن التوزيعات إلى الاحتياطي القانوني والخاص للعام للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليه؛
 - ٥- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بواقع ٤٠% من رأس المال نقداً ؛
 - ٦- النظر في الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥؛
 - ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥؛
 - ٨- تعيين مراجع لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابه.
 - ٩- إقرار تعيين ثلاثة أعضاء جدد لتمثيل مجلس أبوظبي للاستثمار في مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني ليحلوا محل ثلاثة أعضاء من بين الأعضاء الستة الحاليين الممثلين للمجلس :
- الأعضاء الجدد:
- معالي سلطان ناصر السويدي
 - سعادة حارب مسعود الدرمكي
 - السيدة مريم سعيد غباش

الأعضاء المستبدلون:

- سعادة محمد عمر عبدالله
- سعادة الدكتور الطاهر مصبح الكندي المرر
- السيد مايكل أتش تومالين

- ١٠- الموافقة على تعديل النظام الأساس لبنك أبوظبي الوطني بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥.
- ١١- الموافقة على تأسيس برنامج سندات متوسطة الأجل بقيمة ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أميركي.

**Agenda for the Annual General Meeting
to be held on Tuesday 15th March 2016 at 5pm
Venue: St. Regis Resort – Saadiyat Island
Abu Dhabi**

- 1- To consider and approve the report of the Board of Directors on the Bank's activities and its financial position for the fiscal year ended on 31 December 2015;
- 2- To consider and approve the External Auditors' report for the fiscal year ended on 31 December 2015;
- 3- To consider and approve the Balance sheet and profit & loss statements for the fiscal year ended on 31 December 2015;
- 4- To consider and approve the Board of Directors' proposal concerning appropriations to Statutory, Special and General Reserves for the fiscal year ended 31 December 2015;
- 5- To consider and approve the Board of Director's proposal concerning the distribution of dividends to the shareholders being 40 % in cash;
- 6- To consider and approve the Board Members' remuneration for the fiscal year ended on 31 December 2015;
- 7- To discharge the Directors and the Auditors of the bank from liability for the fiscal year ended 31 December 2015;
- 8- To consider the appointment of external auditors of the Bank for the fiscal year 2016 and determine their fees.
- 9- Ratify the appointment of three members on the Board of Directors of the National Bank of Abu Dhabi replacing three of the six members representing Abu Dhabi Investment Council.

The new Board members are:

- H.E Sultan Nasser Alsuwaidi
- H.E Hareb Masood AlDarmaki
- Ms. Mariam Saeed Ghobash

The departing Board members are:

H.E Dr. Altaher Musabah Al Kindi Al Marar
H.E Mohammed Omar Abdullah
Mr. Michael H. Tomalin

- 10- Approving the amendments to the Bank's Articles of Association to comply with the new Federal Commercial Companies Law No. 2 of 2015.
- 11- Approving the establishment of a Medium Term Notes Program for a size of US\$ 2,000,000,000