

٢٢ فبراير ٢٠١٦
NBAD-HO/LCD-09/2016

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: National Bank of Abu Dhabi
P.J.S.C General Assembly scheduled
to be held on 15 March 2016 at 5pm
at the ST. Regis Resort Saadiyat
Island Ballroom "B" – Abu Dhabi

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية لبنك
أبوظبي الوطني ش.م.ع والمزمع انعقادها
بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٦ الساعة الخامسة
مساءً في مجمع السانت ريجس - جزيرة
السعديات - قاعة ريجال "B" أبوظبي

Further to our letter dated 21 February 2016 on the subject, please note we have added one new item (No. 13 under clause General Decisions) to the General Assembly invitation that was posted yesterday on ADX website. Attached is the new invitation.

لاحقاً لكتابنا المؤرخ ٢١ فبراير ٢٠١٦م، نود اعلامكم بأنه تم اضافة بند جديد (رقم ١٣ تحت بند قرارات خاصة) على دعوة الجمعية العمومية والتي تم نشرها بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠١٦م على موقع سوق ابوظبي للاوراق المالية .

The Securities and Commodities Authority approval is also attached for your kind reference.

نرفق لكم طية الدعوة الجديدة للجمعية، بالإضافة الى موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع للعلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


سامر عبد الحق

أمين سر مجلس الإدارة

Invitation to attend the Annual General Assembly of the National Bank of Abu Dhabi (P.J.S.C)

The Board of Directors of the National Bank of Abu Dhabi P.J.S.C has the honour to invite his shareholders to attend the Annual General Assembly to be held on Tuesday 15 March 2016 at 5pm at the St. Regis Resort - Regal Ballroom "B" – Abu Dhabi - Saadiyat Island to discuss the issues set out in the following agenda:

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 and for an amount of AED 2,083,889,067;
6. To consider and approve the Board Members' remuneration for the fiscal year ended on 31 December 2015;
7. To discharge the Directors of the Bank from their liability for the fiscal year ended 31 December 2015;
8. To discharge the Auditors of the Bank from their liability for the fiscal year ended 31 December 2015;
9. To consider the appointment of external Auditors of the Bank for the fiscal year 2016 and determine their fees.
10. 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 Al Suwaidi
- H.E Hareb Masood Al Darmaki
- 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

Special Decisions:

11. Approving the amendments to the Bank's Articles of Association to comply with the new Federal Commercial Companies Law No. (2) of 2015 after getting the necessary authorities approval;
12. Approving the establishment of a Medium Term Notes Program for a size of US\$ 2,000,000,000 after getting the necessary authorities approval.
13. Authorizing the Board to make voluntary contributions for community service purposes in an aggregate amount not exceeding 2% of the average net profits of the Bank during the two financial years preceding the year in which such voluntary contribution is made, and in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law No. (2) of 2015, as amended.

Remarks:

1. Each shareholder, who is registered in the Bank's sharebook on the 14th of March, 2016, has the right to attend the Bank's Annual General Assembly and may authorise a representative of his choice, other than a member of the Board of Directors of the National Bank of Abu Dhabi, to attend the Assembly, by means of a written proxy (according to the format attached hereunder). The representative must not, in such capacity, hold more than 5% shares of the Bank's capital (persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives and minors to be represented by their guardians or fathers). Legal person may authorise a representative or any of his management, pursuant to a proxy from his Board of Directors or in like, to represent him at the General Assembly. The representative person's authorities shall be limited to those vested in the proxy. The proxy must be delivered to Securities and Funds Administration Services Department, National Bank of Abu Dhabi, P.O. Box 6865 Abu Dhabi, NBAD Khalidiya Branch building, 9th floor. Proxies must be received at least two days prior to the date of the Assembly in order to be documented in the relevant records, and only original proxies will be accepted.
2. Shareholders who are registered in the Bank's sharebook on the tenth day after the General Assembly date shall be eligible to receive the dividends approved by the General Assembly which is 27 March, 2016.
3. In case the quorum was not achieved for the General Assembly, a second Assembly shall be held on Tuesday 22 March 2016.
4. In case the quorum was not achieved in the first Assembly, the proxies issued for the first Assembly shall be considered valid for any later assemblies unless expressly cancelled by the shareholder through a notification to the National Bank of Abu Dhabi - Securities & Funds Administration Services Department at least two days prior to the second Assembly.
5. A copy of the Bank's Balance sheet and profit and loss statements for the financial year ending 2015 are attached to the invitations issued to the shareholders. A copy of the Bank's financial report for the year ending 31 December 2015 shall be available at the Assembly and shall be also available on Abu Dhabi Securities Exchange website.
6. The shareholders have the right to access the amendments of the Bank's Articles of Association through the Abu Dhabi Securities Exchange website and the Bank's website www.nbad.com. A brief will be presented to the shareholders during the General Assembly on the reasons for establishing the Medium Term Notes Program.
7. The shareholders should amend their personal contact details and addresses at Abu Dhabi Securities Exchange to assure receiving their dividends properly as the dividend distribution will be done through Abu Dhabi Securities Exchange.
8. Special resolution is a decision made by the majority votes of shareholders who owns at least three quarters of the shares represented at the General Assembly.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك أبوظبي الوطني (ش.م.ع.)

- يشرف مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة من يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/15 في منتجع السانت ريجس - قاعة ريجال «ب» - أبوظبي - جزيرة السعديات للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
 3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليها.
 4. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن التوزيعات إلى الاحتياطي القانوني والخاص للعام للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليها.
 5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بواقع 40% من رأس المال نقداً بقيمة 2,083,889,067 درهم.
 6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
 8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
 9. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
 10. 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 الدرهمي
- السيدة مريم سعيد غباش
- سعادة الدكتور الطاهر مصبح الكندي المرمر
- سعادة محمد عمر عبد الله
- السيد مايكل أتش تومالين

قرارات خاصة:

11. الإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي لبنك أبوظبي الوطني بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
12. الموافقة على تأسيس برنامج سندات متوسطة الأجل بقيمة 2,000,000,000 دولار أميركي وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
13. تفويض مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع بما لا يتجاوز 2% من متوسط الأرباح الصافية للبنك خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم البنك بتاريخ 14 مارس 2016 حضور الجمعية العمومية للبنك أو أن ينوب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة البنك لحضور الاجتماع بموجب توكيل خطي (وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة) ويجب أن لا يكون التوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه). وعلى الشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض. وأن يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني ص.ب. "6865"، بنك أبوظبي الوطني مبنى فرع الخالدية الطابق التاسع - أبوظبي، قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماعين وذلك لحفظها في السجلات الخاصة، ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.
2. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين في اليوم العاشر الذي يلي يوم انعقاد الجمعية والموافق 27 مارس 2016.
3. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2016.
4. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وذلك قبل يومين (2) على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
5. مرفق بالدعوة المرسلة الى المساهمين نسخة عن تقرير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، ويمكن الحصول على نسخ عن التقرير المالي للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 في مكان انعقاد الاجتماع، وسيتم توفيرها كذلك على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على تعديلات النظام الأساسي للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للبنك www.nbad.com. وسوف يتم عرض نبذة عن مبررات انشاء برنامج السندات متوسطة الأجل على السادة المساهمين خلال انعقاد الجمعية العمومية.
7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
8. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.

السيد / مجد معاينة
المدير العام- دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
بنك أبوظبي الوطني

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد أدناه بشأن طلب الموافقة على إضافة بند رقم ١٣ في دعوة الجمعية العمومية والمتعلق بتفويض مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع بما لا يتجاوز ٢ % من متوسط الأرباح الصافية للبنك خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تُقدم فيها تلك المساهمة الطوعية وبمراعات أحكام قانون الشركات التجارية رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته.

يرجى الإحاطة أنه بناء على رد المستشار المرسل إليكم أدناه، فإنه لا مانع من إضافة البند رقم (١٣) إلى جدول أعمال الجمعية العمومية مع مراعاة أن يتم تحديد وذكر النسبة أو المبلغ المخصص للمساهمات الطوعية خلال الفترة القادمة ويكون للجمعية العمومية بموجب القرار الخاص بتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية على (٢%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين (٢٠١٤/٢٠١٥) وألا يمتد هذا التفويض إلى أرباح السنوات القادمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة اتحادية | Federal Authority

محمد نبيل قرقاش

محلل مالي

Mohammed Nabil Gargash

Financial Analyst

هاتف : +971 2 6277 888

مباشر : +971 4 2900 824

فاكس : +971 4 3328884

صندوق بريد P.O. Box 33733

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.sca.gov.ae

تنبيه:

هذه الرسالة الإلكترونية و أي من مرفقاتها قد تحتوي على معلومات **سرية** وهامة موجهة للشخص/الأشخاص المعنيين وعليه يرجى من المتلقي في حال تلقي الرسالة الإلكترونية عن طريق الخطأ ولم يكن المعني بها ، إخطار المرسل contactus@sca.ae وحذفها من بريده الإلكتروني و كذلك إتلاف أي نسخ مطبوعة عنها حيث أنه يحظر عليه قراءة ونسخ ونشر أو توزيع أو استخدام هذه الرسالة الإلكترونية و أي من مرفقاتها بأي شكل من الأشكال علما بان القيام بأي فعل مخالف لما تم توضيحه آنفاً يعرض المخالف للمساءلة القانونية.

Disclaimer:

This message contains confidential information and is intended only for the addressee. If you are not the addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify contactus@sca.ae immediately by e-mail. If you have received this e-mail by mistake, delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. SCA therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a rd-copy version.