



نتائج اجتماع الجمعية العمومية

13 مارس 2025	التاريخ:
بنك دبي الإسلامي	اسم الشركة المدرجة:
الخميس 13 مارس 2025	تاريخ ويوم الاجتماع:
الساعة الثالثة عصرا	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة الرابعة عصرا	توقيت نهاية الاجتماع:
قاعة المؤتمرات في مبنى مكتبة محمد بن راشد، دبي	مكان انعقاد الاجتماع:
رئيس مجلس الإدارة معالي / محمد إبراهيم الشيباني	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
57.18%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
0.14%	1. نسبة الحضور الشخصي %
17.79%	• بالأصالة: %
39.39%	• بالوكالة: %
57.04%	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %
1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والتصديق عليه. تمت المصادقة على هذا البند	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
2. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والتصديق عليه. تمت المصادقة على هذا البند	
3. سماع ومناقشة تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والتصديق عليه. تمت المصادقة على هذا البند	
4. سماع ومناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والتصديق عليهما. تمت المصادقة على هذا البند	





5. المناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن التوزيعات النقدية بنسبة 45% من رأس المال المدفوع، بقيمة إجمالية وقدرها 3,252,199,905.00 درهم إماراتي (ثلاثة مليارات ومائتان واثنان وخمسون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة درهما إماراتياً)، بما يعادل نسبة 45% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي ما قيمته 45 فلساً إماراتياً للسهم الواحد عن سنة 2024.

تمت المصادقة على هذا البند

6. المناقشة والموافقة على تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (171) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021م في شأن الشركات التجارية («قانون الشركات التجارية»).

تمت المصادقة على هذا البند

7. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

تمت المصادقة على هذا البند

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

تمت المصادقة على هذا البند

9. التأكيد على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام 2025م.

تمت المصادقة على هذا البند

10. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2025م وتحديد أتعابهم.

تمت المصادقة على هذا البند

11. تعيين ممثلين عن من يرغب من المساهمين بتمثيلهم والتصويت بالنيابة عنهم.

تمت المصادقة على هذا البند

12. تفويض مجلس إدارة البنك لإصدار أية صكوك رئيسة و/أو أدوات مالية أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل إلى أسهم سواء عن طريق برنامج أو خلاف ذلك، في حدود مبلغ إجمالي لا يتجاوز 12.5

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:





مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله من العملات الأخرى) في أي وقت، مع تفويض المجلس صلاحية تحديد والاتفاق على تاريخ الإصدار، والمبلغ، وآلية الطرح، وهيكل الصفقة، وغير ذلك من الشروط والأحكام لأي من هذا الإصدار/الإصدارات، شريطة أن، يتم إجراء الإصدار وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو أي لوائح أو توجيهات صادرة عن أي سلطة حكومية أو جهة تنظيمية بموجب القانون المذكور، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة لهذا الإصدار من الجهات الرقابية المختصة.

تمت المصادقة على هذا البند

13. الموافقة على توصية مجلس إدارة البنك بإصدار صكوك من الشريحة الثانية (2) غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة اسمية إجمالية لا تتجاوز مبلغ مليار دولار أمريكي (أو ما يعادلها بعملات أخرى). والموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد واعتماد تاريخ الإصدار، وتحديد المبلغ، وآلية الطرح، وهيكل الصفقة، وغيرها من شروط وأحكام هذا الإصدار (بشرط أن يكون هذا الإصدار «ثانوي المرتبة» وأن تحتوي الشروط والأحكام أيضاً على شرط «عدم القابلية على البقاء أو الاستمرار»). في جميع الحالات يشترط الحصول على الموافقات اللازمة التي قد تكون مطلوبة من السلطات التنظيمية المختصة ذات الصلة.

تمت المصادقة على هذا البند

14. الموافقة على توصية مجلس إدارة البنك بإصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى (1) غير قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ اسمي إجمالي لا يتجاوز مليار دولار أمريكي (أو ما يعادلها بعملات أخرى). والموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد واعتماد تاريخ الإصدار، وتحديد المبلغ، وآلية الطرح، وهيكل الصفقة، وغيرها من شروط وأحكام هذا الإصدار (بشرط أن يكون هذا الإصدار «ثانوي المرتبة»، ويجوز إلغاء مدفوعات الربح بموجب شروط وأحكام هذا الإصدار في ظروف معينة، وأن تحتوي الشروط والأحكام أيضاً على شرط «عدم القابلية على البقاء أو الاستمرار»). في جميع الحالات يشترط الحصول على الموافقات اللازمة التي قد تكون



مطلوبة من السلطات التنظيمية المختصة ذات الصلة تمت المصادقة على هذا البند	
-----------------------------------------------------------------------------	--

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
45% من القيمة الإسمية للأسهم		3,252,199,905 درهماً اماراتياً	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
27-03-2025	24-03-2025	21-03-2025	20-03-2025

الإسم: زينة سماقية

التوقيع: 

التاريخ: 2025/3/13



صفحة 4 من 4