

March 12, 2018

To: **Mr. Saif Sayah Al Mansori**  
Senior Head of Listed Companies Affairs Dept.  
Abu Dhabi Securities Exchange  
Abu Dhabi.

**Subject: Report Concerning the General Assembly Meeting**

Dear Sir,

Pursuant to the Annual General Assembly Meeting of Union National Bank held on 11 March 2018, please find the attached report (4 pages) as requested.

Best Regards,

**Siham.H. El Itaoui**  
Union National Bank  
Capital Market Services Dept.

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

الاسم : بنك الاتحاد الوطني

التاريخ : 2018 /03/ 11

الوقت : من الساعة: الرابعة والنصف مساءً.. إلى: الساعة الخامسة مساءً

المكان : فندق الجميرا أبراج الاتحاد - قاعة ميزون - أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	سمو الشيخ نهيان مبارك ال نهيان
نائب الرئيس	معالي / محمد بن ظاغن الهاملي
عضو	معالي / مطر محمد الطاير
عضو	سعادة/ راشد درويش الكتبي
عضو	سعادة / خليفة سلطان السويدي
عضو	سعادة / يوسف الهرمودي
عضو	سعادة/ عبدالواحد الفهيم
عضو	سعادة/ احمد جاسم الزعابي

  
محمد نصر عابدين

  
الشيخ نهيان مبارك ال نهيان

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	✓	1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
	✓	2 - سماع تقرير مدققي حسابات البنك الخارجيين عن ذات الفترة والتصديق عليه.
	✓	3- مناقشة البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها.
	✓	4-النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيعات نقدية للمساهمين بمعدل 20% من رأس المال المدفوع (بواقع 20 فلساً للسهم).
	✓	5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
	✓	6- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
	✓	7- إبراء ذمة السادة مدققي الحسابات للبنك الخارجيين عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
	✓	8- تعيين / إعادة تعيين مدققي حسابات البنك الخارجيين للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.
	✓	9- انتخاب/إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاثة سنوات القادمة
	✓	<p style="text-align: right;"><u>قرار خاص:</u></p> 10-إقرار المساهمات الطوعية التي قدمها المجلس خلال السنة المنتهية 2017/12/31 وتفويض المجلس بتقديم مساهمات طوعية لخدمة المجتمع لا تزيد في مجموعها على 2% من متوسط الأرباح الصافية للبنك خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمات الطوعية وفقاً للمادة رقم (242) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015.

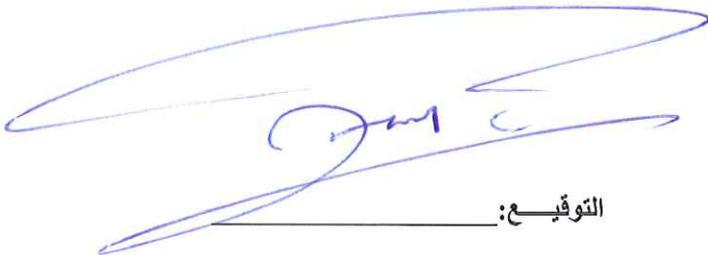
أخرى

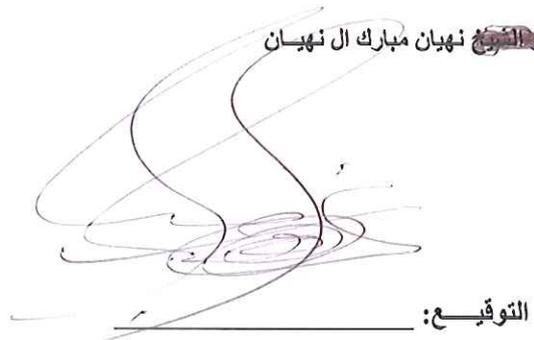
التاريخ: 11 مارس 2018  
اسم الشركة: بنك الاتحاد الوطني  
اسم رئيس مجلس الإدارة: سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان  
الرئيس التنفيذي: محمد نصر عابدين

رأس المال			
المكتتب به		المصرح به	
2,751,426,562		5,000,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
	لا يوجد	منحة	
	لا يوجد	اكتتاب	
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%20		550,285,312.40	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
مدة شهر من اجتماع الجمعية العمومية	2018/03/21	2017/03/18	2018/03/19
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

محمد نصر عابدين

سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

  
التوقيع:

  
التوقيع:

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى