

Date : 04/02/2013  
Ref.: CEO/115/2013

التاريخ : ٢٠١٣/٠٢/٠٤

المرجع : رت/ ٢٠١٣/١١٥

Mr. Saif S. Al Mansoori  
Head of Listed Companies Dept.  
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
تحية طيبة وبعد ،،،

After Greetings.

Sub.: Annual General Assembly Meeting

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية

We would like to inform you that Securities and Commodities Authority approval was granted, so the Annual General Assembly Meeting of First Gulf Bank will be held at 5:00 pm on Wednesday February 27<sup>th</sup> , 2013, attached are copies of its Agenda and invitation which will be published in local newspapers as per commercial companies' law requirements.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ، نود إفادتكم بأن اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج الأول سوف يعقد في تمام الساعة الخامسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢٧ ، ومرفق لكم نسخة من جدول الأعمال والدعوة التي ستنتشر في الصحف المحلية طبقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية .

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



**Mohammed A. Zaki**  
Board Secretary

محمد أحمد زكي  
مقرر مجلس الإدارة



## دعوة لحضور اجتماع جمعية عمومية عادية

يسر مجلس إدارة بنك الخليج الأول (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ، والمقرر إنعقاده الساعة الخامسة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢٧ ، وذلك بقاعة ميزوون ٤،٣ فندق الجميرا - أبراج الاتحاد - أبوظبي الإمارات العربية المتحدة ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فإن الاجتماع الثاني سيعقد في نفس المكان والزمان من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٦ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٣) مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والموافقة عليها.
- ٤) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ بنسبة ٨٣% أرباح نقدية من رأس المال بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي ، والمخصصات والاحتياطيات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٢ .
- ٦) إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٢ .
- ٧) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم .

يحق للمساهم أن ينيب عنه في الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة ، على أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال البنك ، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها من ينوب عنهم قانوناً ، وأن يتم تسليم التوكيل خلال مدة أقصاها ٢٠١٣/٠٢/٢٥ في أي فرع من فروع البنك.

يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢٦ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية ، أما مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٠ ( أي المشترين بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٠٦ ) هم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .  
يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية .

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة

## Invitation

### To attend the Annual General Assembly Meeting

The Board of Directors of First Gulf Bank (PJSC) are , hereby; honored to invite the shareholders of the Bank; to attend the Annual General Assembly meeting ,which is scheduled to be held at 5:00 pm on Wednesday , 27/02/2013, in Hall Mezzoon 3 & 4- Jumeirah Hotel at Etihad Towers – Abu Dhabi United Arab Emirates. If there is no quorum, the second meeting will be held at the same time and place on Wednesday , 06/03/2013, to consider the following agenda:

- 1) Discuss and approve the report of the Board of Directors on the activity of the bank and its financial statements for the financial year ending 31/12/2012.
- 2) Discuss and approve the report of the external auditors for the financial year ending 31/12/2012.
- 3) Discuss and approve the bank balance sheet and profit and loss statement for the financial year ending 31/12/2012.
- 4) Consider the proposal of the Board of Directors on the appropriation of net profits for the financial year ending 31/12/2012. This includes distribution of 83% of the capital as cash dividend subjected to Central Bank approval, reserves, provisions and board of directors remuneration.
- 5) Discharge of the board members for their actions during 2012.
- 6) Discharge of the external auditors for their actions during 2012.
- 7) Appointment of auditors for the financial year 2013 and determine their fees.

The Shareholder is entitled to empower others in attending and voting at the General Assembly Meetings provided to be issued to a non-board member(s). The Agent should not hold a proxy of more than 5% of the bank's capital. The Proxy should be delivered latest by 25/02/ 2013 in any of the branches of the bank.

The owners of shares registered on Tuesday , 26/02/2013 are eligible to vote in the General Assembly meetings, whereas the owners of shares registered on Sunday , 10/03/2013 (i.e. buyers on 06/03/2013) are the ones entitled for Cash Dividends for the financial year ending 31/12/2012.

Shareholders can view Bank's financial statements on Abu Dhabi Securities Exchange website.

**Board of Directors**



## جدول أعمال اجتماع جمعية عمومية عادية

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٣) مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والموافقة عليها.
- ٤) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ بنسبة ٨٣ % أرباح نقدية من رأس المال بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي ، والمخصصات والاحتياطيات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٢ .
- ٦) إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٢ .
- ٧) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم .