

بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم الثلاثاء الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢٢، والذي سيعقد عن بعد / إلكترونياً في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً، مع خيار الحضور الشخصي وذلك في مقر المركز الرئيسي للبنك في إمارة رأس الخيمة (سيفتتح التسجيل إلكترونياً يوم الإثنين الموافق ١١ ابريل ٢٠٢٢ في تمام الساعة ١٠ صباحاً)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه.
٣. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه.
٤. الاستماع الى تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الاسلامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه.
٥. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليها.
٦. النظر في و الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، من حيث توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي قدره ٣٣٧,٢ مليون درهم إماراتي بما يعادل نسبة ٢٢,٥ % من رأس المال أي ما قيمته ٢٢,٥ فلساً للسهم الواحد.
٧. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد لها.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٩. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
١٠. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.
١١. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
١٢. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر في إجتماعه المنعقد في ١ فبراير ٢٠٢٢ بشأن تعيين السيد/ ستيفن روبرت مونغان عضواً في مجلس إدارة البنك.

قرارات خاصة:

١. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.
٢. الموافقة على تجديد إصدار سندات قرض غير قابلة للتحويل الى اسهم ضمن برنامج البنك القائم حالياً للسندات المتوسطة الأجل أو إنشاء برامج جديدة لإصدار سندات أو صكوك اسلامية أو اوراق مالية بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢ مليار دولار أميركي.
٣. تفويض مجلس الإدارة لاصدار أي نوع من سندات قرض أو صكوك اسلامية أو اوراق مالية (غير القابلة للتحويل الى اسهم) عبر انشاء أو تحديث أي برنامج بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢ مليار دولار أميركي كما حدد اعلاه، وتحديد شروط وتاريخ تلك الإصدارات لأي نوع من سندات قرض أو صكوك اسلامية أو اوراق مالية بما لا يتجاوز عن سنة واحدة من تاريخ الموافقة على هذا التفويض، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من خمسة بالمئة (٥%) من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانيون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يمكن للمساهمين التسجيل لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartgm.ae).
٤. بموجب المادة ٤٠ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٣ رم لسنة ٢٠٢٢ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه، التواصل مع السادة أي أند بي- إبراهيم وشركاه المحدودة على الرقم +97142505099، و البريد الإلكتروني: info@inp.lega، وفقاً لموافقة الجمعية العمومية بتاريخ ١١ ابريل ٢٠٢١.

٥. سوف يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الإثنين الموافق ١١ ابريل ٢٠٢٢ في تمام الساعة ١٠ صباحاً ولغاية يوم الثلاثاء الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢٢ الساعة ١٠ صباحاً من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartgm.ae).
٦. يكون المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الإثنين الموافق ١١ ابريل ٢٠٢٢ هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٢ ابريل ٢٠٢٢، ويكون آخر يوم للمشاركة يوم الأربعاء الموافق في ٢٠ ابريل ٢٠٢٢.
٨. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية المدققة للبنك وتقرير مجلس الإدارة على موقع البنك الإلكتروني: www.rakbank.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: www.adx.ae
٩. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ١٩ ابريل ٢٠٢٢ في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
١٠. 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.
١١. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
١٢. يتم إرسال التوكيل واري مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني التالي (IR@rakbank.ae)، مع ذكر الإسم ورقم الهاتف المتحرك لإستلام رسالة نصية للتسجيل.
١٣. يتم إرسال التوكيل الخطي الى مقر البنك الرئيسي، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج ١٢٩، رأس الخيمة، لعناية فريق عمل علاقات المستثمرين هاتف ٢٠٦١٤١٦ / ٠٧، وذلك قبل نهاية يوم عمل الإثنين الموافق ١١ ابريل ٢٠٢٢
١٤. يمكن تصفح دليل حقوق المستثمرين على الرابط الإلكتروني التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة