

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

يشرف مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 في مقر البنك الرئيسي، الطابق التاسع، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج 129، رأس الخيمة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
2. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي قدره 502,873,628 درهم إماراتي، ما يعادل نسبة 30% من رأس المال أي ما قيمته 30 فلساً للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليه.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد لها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام 2019 وتحديد أتعابهم.
9. إقرار تعيين سمو الشبيخة آمنه القاسمي كعضو في مجلس إدارة البنك بدلا من السيد أحمد عبدالكريم جلفار.

قرار خاص:

1. تجديد الموافقة على إصدار سندات ضمن برنامج البنك للسندات المتوسطة الأجل وقيمتها 2 مليار دولار أمريكي.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من خمسة بالمئة (5%) من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
2. 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.
3. يكون المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019، ويكون آخر يوم للمشاركة يوم الأربعاء الموافق في 27 مارس 2019.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة على موقع البنك الإلكتروني: www.rakbank.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: www.adx.ae.
6. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
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 للشركة المساهمة.
9. يتم تسليم التوكيل الخطي الى مقر البنك الرئيسي، الطابق التاسع، شارع محمد بن زايد، مخرج 129، رأس الخيمة، هاتف: 07-2061416، وذلك قبل نهاية يوم عمل الأحد الموافق 17 مارس 2019.
10. يمكن تصفح دليل حقوق المستثمرين على الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.sca.gov.ae/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf