

## الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	١١ ابريل ٢٠٢١
اسم الشركة المدرجة:	بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأحد ١١ ابريل ٢٠٢١
توقيت بدء الاجتماع:	١١:٠٠ صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	١٢:١٥ ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد / إلكترونياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	معالي محمد عمران الشامسي رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	٦٢,٥١%
موزعة كما يلي:	
١. نسبة الحضور الشخصي %	لا يوجد
• بالأصالة: %	لا يوجد
• بالوكالة: %	لا يوجد
٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	بالأصالة: ٧,٠٧% بالوكالة: ٥٥,٤٣%
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.	تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.	تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات
٣. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.	تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات
٤. الاستماع الى تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالناظفة المصرفية الاسلامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.	تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة ٩٩,٩٧% من الأصوات
٥. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليها.	تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات



<p>٦. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات</p>
<p>٧. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تخصيص الأرباح ليشمل توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي قدره ٢٥١,٤٣٦,٨١٤ درهم إماراتي، ما يعادل نسبة ١٥% من رأس المال أي ما قيمته ١٥ فلساً للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليه. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات</p>
<p>٨. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديدتها. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة ٩٩,٩٢% من الأصوات</p>
<p>٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات</p>
<p>١٠. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات</p>
<p>١١. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات</p>
<p>١٢. الموافقة على تعيين ممثلي المساهمين لحضور الجمعيات العمومية وتحديد أتعابهم، وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات</p>
<p>١٣. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- معالي محمد عمران الشامسي</li> <li>- سمو الشيخة آمنه القاسمي</li> <li>- سمو الشيخ المهندس سالم القاسمي</li> <li>- السيد أحمد عيسى النعيم</li> <li>- السيد سالم علي الشهران</li> <li>- السيد راجان كيتارياي</li> <li>- السيد كانتيك داسقوبتا</li> </ul> <p>تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة</p>
<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>
<p>١. الموافقة على تعديلات المواد (٤) و(٥) و(٦) و(١٣) و(١٧) و(١٨) و(١٩) و(٢٠) و(٢١) و(٢٢) و(٢٣) و(٢٥) و(٢٦) و(٣١) و(٣٢) و(٣٣) و(٣٤) و(٣٥) و(٣٧) و(٣٩) و(٤١) و(٤٣) و(٤٤) و(٤٦) و(٤٨) و(٤٩) و(٥٧) و(٦١) من النظام الأساسي للبنك شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.</p>

تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة ٩٩,٩٤% من الأصوات
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 أمريكي. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة ٩٩,٩٣% من الأصوات
٣. تفويض مجلس الادارة لإصدار 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 أمريكي 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. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات

التفاصيل بشأن توزيعات الأرباح النقدية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
١٥%		٢٥١,٤٣٦,٨١٤ درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
١١ مايو ٢٠٢١	٢١ أبريل ٢٠٢١	٢٠ أبريل ٢٠٢١	١٩ أبريل ٢٠٢١

اسم المخول بالتوقيع: زينة سماقية

المسمى الوظيفي: سكرتير الشركة

*Zina Samakiya*

١١ ابريل ٢٠٢١

التوقيع والتاريخ:

ختم الشركة:

