

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك رأس الخيمة الوطني (ش م ع)
- التاريخ : 2017/04/05
- الوقت : من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 12 بعد الظهر
- المكان : مكتب البنك الرئيسي - رأس الخيمة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	معالي / محمد عمران الشامسي
عضو	سمو الشيخ سالم بن سلطان القاسمي
عضو	السيد/سالم علي الشرفان
عضو	السيد/أحمد عيسى النعيم
عضو	السيد/ أحمد عبد الكريم جلفار
عضو	السيد/ راجان كيتاربال
عضو	السيد/ كانتيك داسقوبتا

**جدول الأعمال للجمعية العمومية**

لم يقر	اقر	البـنـود
	اقر	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.
	اقر	2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.
	اقر	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليها.
	اقر	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 30 فلس للسهم الواحد من رأس المال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.
	اقر	5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
	اقر	6. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
	اقر	7. تعيين مدقق الحسابات الخارجي لعام 2017 وتحديد أتعابهم (800,000 درهم إماراتي).
	اقر	8. النظر في الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة البالغة (4,000,000 درهم إماراتي).
	اقر	9. بقرار خاص: تجديد الموافقة على سندات متوسطة الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.
	اقر	10. بند اضيف على جدول الأعمال بناء على طلب المساهمين يمثلون أكثر من 10% من رأس مال البنك: المصادقة على تعيين السيد كانتيك داسقويتا كعضو جديد في مجلس الإدارة.

**أخـرى**

رأس المال			
المكتتب به		المصرح به	
1,676,245,428		1,676,245,428	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منححة	
		اكتتاب	
أسهم منححة			
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	
%30		502,873,628	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال فترة شهر	12 ابريل 2017	13 ابريل 2017	16 ابريل 2017
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



الاسم: معالي محمد عمران الشامسي

التوقيع:

التاريخ: 5 ابريل 2017

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