

## 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 الأحد الموافق 11 ابريل 2021، والذي سيعقد عن بعد / إلكترونياً في تمام الساعة 11:00 صباحاً. (سيفتتح التسجيل إلكترونياً يوم السبت الموافق 10 ابريل 2021 في تمام الساعة 10 صباحاً)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
4. الاستماع الى تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الإسلامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
5. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليها.
6. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
7. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تخصيص الأرباح ليشمل توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي قدره 251,436,814 درهم إماراتي، ما يعادل نسبة 15% من رأس المال أي ما قيمته 15 فلساً للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة عليه.
8. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديدتها.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
10. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
11. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام 2021 وتحديد أتعابهم.
12. الموافقة على تعيين ممثلي المساهمين لحضور الجمعيات العمومية وتحديد أتعابهم، وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.
13. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

### قرارات خاصة:

1. الموافقة على تعديلات المواد (4) و(5) و(6) و(13) و(17) و(18) و(19) و(20) و(21) و(22) و(23) و(25) و(26) و(31) و(32) و(33) و(34) و(35) و(37) و(39) و(41) و(43) و(44) و(46) و(48) و(49) و(57) و(61) من النظام الأساسي للبنك شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.
2. الموافقة على تجديد إصدار سندات قرض غير قابلة للتحويل الى أسهم ضمن برنامج البنك القائم حالياً للسندات المتوسطة الأجل أو إنشاء برامج جديدة لإصدار سندات أو صكوك إسلامية أو أوراق مالية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 2 مليار دولار أميركي.
3. تفويض مجلس الإدارة لإصدار أي نوع من سندات قرض أو صكوك إسلامية أو أوراق مالية (غير القابلة للتحويل الى أسهم) عبر انشاء أو تحديث أي برنامج بقيمة إجمالية لا تتجاوز 2 مليار دولار أميركي كما حدد أعلاه، وتحديد شروط وتاريخ تلك الإصدارات لأي نوع من سندات قرض أو صكوك إسلامية أو أوراق مالية بما لا يتجاوز عن سنة واحدة من تاريخ الموافقة على هذا التفويض، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

### ملاحظات:

1. 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 التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من خمسة بالمئة (5%) من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانونياً. (على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
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. يمكن للمساهمين التسجيل لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartgm.ae).
4. سوف يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لحضور اجتماع الجمعية العمومية من يوم السبت الموافق 10 ابريل 2021 في تمام الساعة 10 صباحاً ولغاية يوم الأحد الموافق 11 ابريل 2021 في تمام الساعة 10 صباحاً من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartgm.ae).
5. يكون المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الخميس الموافق 8 ابريل 2021 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 21 ابريل 2021، ويكون آخر يوم للمشاركة يوم الاثنين الموافق في 19 ابريل 2021.
7. 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
8. 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 الأحد الموافق 18 ابريل 2021 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
9. 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.
10. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
11. يتم إرسال التوكيل واي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني التالي (IR@rakbank.ae)، مع ذكر الاسم ورقم الهاتف المتحرك لإستلام رسالة نصية للتسجيل.
12. يتم إرسال التوكيل الخطي الي مقر البنك الرئيسي، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج 129، رأس الخيمة، لعناية فريق عمل علاقات المستثمرين هاتف: 04-2915545، وذلك قبل نهاية يوم عمل الخميس الموافق 8 ابريل 2021.
13. يمكن تصفح دليل حقوق المستثمرين على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

### مجلس الإدارة