

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك رأس الخيمة الوطني (ش م ع)
- التاريخ : 2019/03/20
- الوقت : من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة 12.30 بعد الظهر
- المكان : مكتب البنك الرئيسي - رأس الخيمة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	معالي محمد عمران الشامسي
عضو	سمو الشيخة آمنة القاسمي
عضو	سمو الشيخ سالم بن سلطان القاسمي
عضو	السيد سالم علي الشهران
عضو	السيد أحمد عيسى النعيم
عضو	السيد راجان كيتاربال
عضو	السيد كانتك داسقوبتا

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	اقر	1. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
	اقر	2. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
	اقر	3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.
	اقر	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.
	اقر	5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديثها.
	اقر	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
	اقر	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
	اقر	8. تعيين السادة برايس وترهاوس كوبرز كمدققي الحسابات الخارجيين لعام 2019 وتحديد أتعابهم.
	اقر	9. إقرار تعيين سمو الشيخة آمنه القاسمي كعضو في مجلس إدارة البنك بدلا من السيد أحمد عبدالكريم جلفار.
		قرار خاص
	اقر	10. تجديد الموافقة على إصدار سندات ضمن برنامج البنك للسندات المتوسطة الأجل وقيمته 2 مليار دولار أمريكي.

رأس المال			
المكتتب به		المصرح به	
1.676.245.428		1.676.245.428	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%30		502.873.628	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
27 مارس 2019	28 مارس 2019	31 مارس 2019	خلال فترة شهر
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة



الاسم : زينة سماقية

التوقيع :

التاريخ : 20 مارس 2019

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