

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك رأس الخيمة الوطني (ش م ع)
- التاريخ : 2016/04/17
- الوقت: : من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 11:00 صباحا
- المكان : مكتب البنك الرئيسي - رأس الخيمة
- طبيعة الاجتماع : إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	معالي / محمد عمران الشامسي
عضو	الشيخ سالم بن سلطان القاسمي
عضو	السيد/سالم علي سالم الشرهان
عضو	السيد/أحمد عيسى النعيم
عضو	السيد/ آلن غريفنز
عضو	السيد/ راجان كيتاربال

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	اقر	البند
	√	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن وضعه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
	√	2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه. 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليها.
	√	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمقدار 50% وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليه.
	√	5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	√	6. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	√	7. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين السادة ديلويت للعام 2016 وتحديد أتعابهم بمبلغ 800.000 ألف درهم.
		8. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 5.25 مليون درهم.
	√	9. تعيين السيد/ أحمد عبدالكريم محمد جلفار كعضو مجلس إدارة في بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) وذلك كبديل لعضو مجلس الإدارة المستقيل، حمد عبدالعزيز الصقر.
		قرار خاص
	√	10. الموافقة على زيادة سقف السندات المتوسطة الأجل التي يمكن للبنك إصدارها من السقف الحالي الموافق عليه و البالغ 1 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار خاضع لموافقة المصرف المركزي.
	√	11. الاطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 و الموافقة مسبقاً على أية تعديلات لاحقة قد تطلب من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، المصرف المركزي، و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع.

اسم الشركة: بنك رأس الخيمة الوطني (ش م ع)
تاريخ الاجتماع: 2016/04/17
اسم رئيس مجلس الإدارة: معالي / محمد عمران الشامسي
اسم الرئيس التنفيذي: بيتر وليام إنجلاند

زيادة رأس المال

رأس المال (درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
1,676,245,428		1,676,245,428	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
1,676,245,428	00	منحة	1,676,245,428

أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	

التوزيع النقدي				
تاريخ الدفع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته	قيمه (ألف درهم)
خلال شهر	25 أبريل 2016	27 أبريل 2016	%50	838,123

بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)
المكتب الرئيسي
ص.ب. : 5300
رأس الخيمة - ا.ع.م.
Head Office
P.O. Box : 5300
Ras Al Khaimah
U.A.E
10
THE NATIONAL BANK OF RAS AL KHAIMAH (P.S.C.)

التوقيع: معالي / محمد عمران الشامسي
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 17 أبريل 2016

ملاحظات:

نسبة المساهمين الحاضرين في الجمعية العمومية هي 60.30% أي تأمن النصاب القانوني .

أخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح .

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية .