

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك رأس الخيمة الوطني ( ش م ع )
- التاريخ : ٢٠١٥/٠٤/٩
- الوقت: : من الساعة ١١:٣٠ صباحا حتى الساعة ١٢:٣٠ صباحا
- المكان : مكتب البنك الرئيسي - رأس الخيمة
- طبيعة الاجتماع : إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوى

| المنصب | أسماء أعضاء مجلس الإدارة        |
|--------|---------------------------------|
| الرئيس | الشيخ عمر بن صقر القاسمي        |
| عضو    | الشيخ سالم بن سلطان القاسمي     |
| عضو    | السيد/ حمد عبد العزيز الصقر     |
| عضو    | السيد/عبدالعزیز عبدالله الزعابي |
| عضو    | السيد/سالم على سالم الشرفان     |
| عضو    | السيد/أحمد عيسى النعيم          |
| عضو    | السيد/ يوسف عبید عيسى النعيمي   |
| عضو    | السيد/ جون جراهام هانبييل       |

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

| لم يقر | أقر | البند  |
|--------|-----|--|
|        | √   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• مناقشة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة البنك ووضعه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.</li> </ul>     |
|        | √   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• مناقشة وإعتماد تقرير المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.</li> </ul>                                |
|        | √   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• مناقشة وإعتماد الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.</li> </ul>             |
|        | √   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• مناقشة وإعتماد اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع ٥٠% كأرباح نقدية وذلك عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.</li> </ul> |
|        | √   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدققين الخارجيين من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.</li> </ul> |
|        | √   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• تعيين السادة/بريس ووترهاوس كمدققي حسابات للبنك لعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم..</li> </ul>                                    |
|        | √   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.</li> </ul>   |
|        | √   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• إنتخاب قائمة أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه.</li> </ul>   |
|        |     | ١. سعادة محمد عمران الشامسي  |
|        |     | ٢. سمو الشيخ مهندس سالم بن سلطان القاسمي   |
|        |     | ٣. السيد/ أحمد عيسى النعيم   |
|        |     | ٤. السيد/ حمد عبد العزيز الصقر   |
|        |     | ٥. السيد/سالم على عبدالله سعيد الشرفان النعيمي   |
|        |     | ٦. السيد/يوسف عبيد النعيمي   |
|        |     | ٧. السيد/ الأن قريفز   |
|        |     | ٨. السيد/راجان كيتاربال  |

تاريخ الاجتماع : ٢٠١٥/٠٤/٩

اسم الشركة: بنك رأس الخيمة الوطني (ش م ع)  
اسم رئيس مجلس الإدارة: الشيخ عمر بن صقر القاسمي  
اسم الرئيس التنفيذي : بيتر وليام إينجلاند

زيادة رأس المال

| رأس المال (درهم) |              |               |               |
|------------------|--------------|---------------|---------------|
| المكتتب به       |              | المصرح به     |               |
| ١,٦٧٦,٢٤٥,٤٢٨    |              | ١,٦٧٦,٢٤٥,٤٢٨ |               |
| بعد الزيادة      | قيمة الزيادة | طريقة الزيادة | قبل الزيادة   |
| ١,٦٧٦,٢٤٥,٤٢٨    | ٠٠           | منحة          | ١,٦٧٦,٢٤٥,٤٢٨ |

| 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 | قيمته       |
| خلال شهر       | ١٥ أبريل ٢٠١٥    | ١٩ أبريل ٢٠١٥   | %٥٠   | ٨٣٨,١٢٢,٧١٤ |



التوقيع:

الشيخ عمر بن صقر القاسمي  
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٩ أبريل ٢٠١٥