

## General Assembly Meeting Results Disclosure

### الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

Date	14/06/23	١٤ يونيو ٢٠٢٣	التاريخ:
Name of the Listed Company	National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.)	بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)	اسم الشركة المدرجة:
Date and day of the meeting	Wednesday, 14 <sup>th</sup> June 2023	الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣	تاريخ ويوم الاجتماع:
The starting time of the meeting	11:30 AM	١١:٣٠ صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
The ending time of the meeting	11:45 AM	١١:٤٥ صباحاً	توقيت نهاية الاجتماع:
Venue of the meeting	National Bank of Ras Al Khaimah Head office, Ras Al Khaimah & remotely	بنك رأس الخيمة الوطني ، المكتب الرئيسي، رأس الخيمة / شخصياً و عن بعد "إلكترونياً"	مكان انعقاد الاجتماع:
Chair of the General Assembly Meeting	Mr. Salem Al Sharhan Member of the Board	السيد/ سالم الشرهان عضو مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	69.85%	٦٩,٨٥ %	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
Distributed as follows:			موزعة كما يلي:
1- Attendance through electronic voting (%)	In person 6.90% Proxy 62.94 %	تمثيل شخصي : ٦,٩٠ % بموجب وكالة: ٦٢,٩٤ %	١. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %
<b>Resolutions of the General Assembly Meeting</b>	<b>القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</b>		
1. To authorize the Chairman of the General Assembly to appoint the meeting's Secretary and Vote Collector.  The above agenda item was unanimously approved.	١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.  تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع.		
<b>Special Resolutions of the General Assembly Meeting</b>	<b>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</b>		
1. To consider and approve Board of Directors' recommendation to issue bonus shares of 20% of share capital equivalent to AED 335.249 million from the retained earnings. The above agenda item was approved by majority.	١. النظر في و الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة ٢٠% من رأس المال بما قيمته ٣٣٥,٢٤٩ مليون درهم إماراتي من حساب الأرباح المستبقاة. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.		

<p>2. To approve the amendment of Article 5.1 of Chapter Two of the Bank's Memorandum and Articles of Association to read as follows:</p> <p>"the issued share capital of the Bank is AED 2,011,494,513 (Two Billion Eleven Million Four Hundred Ninety Four Thousand Five Hundred and Thirteen), divided into 2,011,494,513 (Two Billion Eleven Million Four Hundred Ninety Four Thousand Five Hundred and Thirteen), equal shares having nominal value of AED 1 (One Dirham) each"</p> <p>The above agenda item was unanimously approved.</p>	<p>٢. الموافقة على تعديل نص المادة (٥) الفقرة (١) من الفصل الثاني من النظام الأساسي للبنك بحيث تصبح على النحو التالي:</p> <p>" يبلغ رأس مال البنك المصدر 2,011,494,513 درهم إماراتي (مليارين و إحدى عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر درهماً ) مقسماً إلى 2,011,494,513 (مليارين و إحدى عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر سهماً متساوية بقيمة إسمية قدرها ١ درهم (درهم إماراتي واحد) لكل سهم.</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع.</p>
---	---

أسهم المنحة Bonus Shares	
النسبة Percentage	القيمة Amount
20%	335.249 million

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة The total number of shares after the increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها The number of shares to be issued	عدد الأسهم الحالية The number of current shares
2,011,494,513	335,249,085	1,676,245,428

تاريخ إغلاق السجل Shareholders' registry closing date	تاريخ الاستبعاد من الأرباح Last Entitlement date	آخر يوم للمشاركة Last date to participate
26 <sup>th</sup> June 2023	23 <sup>rd</sup> June 2023	22 <sup>nd</sup> June 2023



عماد خليل  
Imad Khalil  
أمين السر للمجموعة  
Group Company Secretary  
14 June 2023

