

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	١٢ ابريل ٢٠٢٢
اسم الشركة المدرجة:	بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء ١٢ ابريل ٢٠٢٢
توقيت بدء الاجتماع:	١١:٠٠ صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	١٢:٠٠ ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	في مقر الشركة و عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	معالي محمد عمران الشامي رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	٦٠,٧١ %
موزعة كما يلي:	
١. نسبة الحضور الشخصي %	لا يوجد
٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	بالأصالة: ٦,٨٤ % بالوكالة: ٥٣,٨٧ %
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه	
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه. تمت المصادقة على البند المذكور أعلاه	
٣. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه. تمت المصادقة على البند المذكور أعلاه	
٤. الاستماع الى تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الاسلامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه. تمت المصادقة على البند المذكور أعلاه	
٥. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليها. تمت المصادقة على البند المذكور أعلاه	
٦. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تخصيص الأرباح ليشمل توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي قدره ٣٧٧,٢ مليون درهم إماراتي، ما يعادل نسبة ٢٢,٥ % من رأس المال أي ما قيمته ٢٢,٥ فلساً للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والموافقة عليه. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه	

٧. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديدھا. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه
٩. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه
١٠. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه
١١. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه
١٢. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر في إجتماعه المنعقد في ١ فبراير ٢٠٢٢ بشأن تعيين السيد/ ستيفن روبرت مونغان عضواً في مجلس إدارة البنك. تمت المصادقة على البند المذكور أعلاه.
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
١. الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية . تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه
٢. الموافقة على تجديد إصدار سندات قرض غير قابلة للتحويل الى اسهم ضمن برنامج البنك القائم حالياً للسندات المتوسطة الأجل أو إنشاء برامج جديدة لإصدار سندات أو صكوك اسلامية أو اوراق مالية بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢ مليار دولار أميركي. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه
٣. تفويض مجلس الادارة لاصدار أي نوع من سندات قرض أو صكوك اسلامية أو اوراق مالية (غير القابلة للتحويل الى اسهم) عبر انشاء أو تحديث أي برنامج بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢ مليار دولار أميركي كما حدد اعلاه، وتحديد شروط وتاريخ تلك الإصدارات لأي نوع من سندات قرض أو صكوك اسلامية أو اوراق مالية بما لا يتجاوز عن سنة واحدة من تاريخ الموافقة على هذا التفويض، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه

التفاصيل بشأن توزيعات الأرباح النقدية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
و٢٢%٥		٣٧٧,٢ مليون درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
١٢ مايو ٢٠٢٢	٢٢ أبريل ٢٠٢٢	٢١ أبريل ٢٠٢٢	٢٠ أبريل ٢٠٢٢

اسم المخول بالتوقيع: عماد خليل

المسمى الوظيفي: أمين السر

التوقيع والتاريخ: ١٢ ابريل ٢٠٢٢

ختم الشركة:


