

## بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم الإثنين الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك في مقر المركز الرئيسي للبنك في إمارة رأس الخيمة للحضور الشخصي أو من خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور والتواصل المرئي و المسموع والتصويت عن بعد إلكترونياً من خلال استخدام رابط حضور الاجتماع والذي سيتم إرساله للسادة المساهمين بواسطة الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد التسجيل للحضور ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٣. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٤. الاستماع الى تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الاسلامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٥. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليها.
٦. النظر في و الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، من حيث توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي قدره ٥٦٩,٩٢ مليون درهم إماراتي بما يعادل نسبة ٣٤ % من رأس المال أي ما قيمته ٣٤ فلساً للسهم الواحد.
٧. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليها.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٩. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
١٠. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.
١١. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
١٢. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر في إجتماعه المنعقد في ١٣ فبراير ٢٠٢٣ بشأن تعيين السيد/ جوناثان إدوارد موريس عضواً في مجلس إدارة البنك.

### قرارات خاصة:

١. 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.
٢. تفويض مجلس الإدارة لإصدار 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.

### ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من خمسة بالمئة (٥%) من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يمكن للمساهمين التسجيل لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني ([www.smartgm.ae](http://www.smartgm.ae)).
٤. بموجب المادة ٤٠ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٣ ر م لسنة ٢٠٢٢ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه ، التواصل مع السادة أي أند بي- إبراهيم وشركاه المحدودة على الرقم +97142505099 ، و البريد الإلكتروني : [info@inp.lega](mailto:info@inp.lega) ، وفقاً لموافقة الجمعية العمومية بتاريخ ١٠ إبريل ٢٠٢١.

١. سوف يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لمن يرغب من المساهمين بالحضور المشاركة عن بعد يوم الجمعة الموافق ٠٧ إبريل ٢٠٢٣ في تمام الساعة ١٠ صباحاً ولغاية يوم الإثنين الموافق ١٠ إبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠ صباحاً من خلال الرابط الإلكتروني ([www.smartgm.ae](http://www.smartgm.ae)).
٢. يكون المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الجمعة الموافق ٧ إبريل ٢٠٢٣ هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
٣. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠ إبريل ٢٠٢٣ ، وآخر يوم للمشاركة الثلاثاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣.
٤. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية المدققة للبنك وتقرير مجلس الإدارة على موقع البنك الإلكتروني: [www.rakbank.ae](http://www.rakbank.ae) والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: [www.adx.ae](http://www.adx.ae)
٥. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأس مال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق ١٧ إبريل ٢٠٢٣ في نفس المكان والزمان.
- ١٠- على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ١١- القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- ١٢- يتم إرسال التوكيل و اي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني التالي ([IR@rakbank.ae](mailto:IR@rakbank.ae)) ، مع ذكر الاسم ورقم الهاتف المتحرك لإستلام رسالة نصية للتسجيل.
- ١٣- يتم إرسال التوكيل الخطي الى مقر البنك الرئيسي، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج ١٢٩، رأس الخيمة، لعلبة فريق عمل علاقات المستثمرين هاتف ٠٧/ ٢٠٦١٤١٦ ، وذلك قبل نهاية يوم عمل الجمعة الموافق ٧ إبريل ٢٠٢٣.
- ١٤- يمكن تصفح دليل حقوق المستثمرين على الرابط الإلكتروني التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>