

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

يشرف مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2017 في مركز البنك الرئيسي. الطابق التاسع، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج 129، رأس الخيمة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 30 فلس للسهم الواحد من رأس المال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. تعيين مدقق الحسابات الخارجي لعام 2017 وتحديد أتعابهم.
8. النظر في الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
9. أعمال أخرى.

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.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون التوكيل لتعدد من المساهمين جانزاً بهذه الصفة على أكثر من (25) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. 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.
3. يكون المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2017 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2017.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة على موقع البنك الإلكتروني www.rakbank.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: www.adx.ae.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (25%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2017 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.
8. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
9. يتم تسليم التوكيل الخطي إلى مركز البنك الرئيسي، الطابق التاسع، مبنى البنك الرئيسي، شارع الشيخ محمد بن زايد مخرج 129، هاتف: 072061416، رأس الخيمة وذلك قبل نهاية يوم عمل 2 أبريل 2017.

مجلس الإدارة

NATIONAL BANK OF RAS AL KHAIMAH (P.S.C) INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING

The Board of Directors of the National Bank of Ras Al Khaimah (PSC) is pleased to invite shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting scheduled on Wednesday, 5th April, 2017 at 11:00 AM, RAKBANK Head Office, 9th floor, Sh. Mohd Bin Zayed Road, Exit 129, Ras Al Khaimah to consider the following agenda:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report on the Bank's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2016.
2. To consider and approve the External Auditors' Report on the Bank's balance sheet and financial position for the financial year ended 31 December 2016.
3. To discuss and approve the Bank's balance sheet and profit and loss statements for the financial year ended 31 December 2016.
4. To discuss and approve the Board of Directors proposal regarding the distribution of a cash dividend of 30 fils per share for the financial year ended 31 December 2016.
5. Absolve the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2016 or to dismiss the Directors and to file the liability claim against them, as the case may be.
6. Absolve the External Auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2016 or to dismiss the Auditors and to file the liability claim against them, as the case may be.
7. Appoint Auditors for 2017 and determine their remuneration.
8. Approve remuneration of the Board of Directors.
9. Other matters.

Special Resolution:

10. Approve to increase the amount of the Medium term notes that the Bank can issue from the current approved limit of USD 1 billion to USD 1.5 billion.

Notes:

1. Any shareholder that has the right to attend the General Assembly may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the Bank. Shareholders who are minors or incompetent shall be represented by their legal representatives.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly of the Bank. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
3. Each shareholder registered in the share register on Tuesday, 4th April 2017 shall be entitled to vote in the General Assembly Meeting.
4. Shareholders entitled for cash dividend are those recorded in the share register on Sunday 16th April 2017.
5. The company's audited Financial Statements and Directors' Report will be available at the Bank's website: www.rakbank.ae and ADX website: www.adx.ae.
6. Quorum at General Assembly shall be present if shareholders holding or representing by proxy at least 50% of the share capital of the Bank are present at the meeting. If quorum is not present at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to another meeting to be held on Wednesday, 12th April 2017 at the same venue and time. Quorum at the adjourned meeting shall be present irrespective of the number of the present shareholders.
7. Investors have to update their contact details and addresses in ADX records to ensure receiving their dividend appropriately. If approved, dividends shall be distributed through ADX.
8. Special Resolution: such resolution issued by the majority votes of shareholders holding at least 75% of the shares represented at the General Assembly Meeting of the Bank.
9. A written proxy form should be lodged with the Bank's Head Office, Sh. Mohamed Bin Zayed Road, Exit No. 129, Tel 072061416, Ras Al Khaimah before close of business day on 2nd April 2017.

Board of Directors

www.rakbank.ae

 **RAKBANK**
Simply Better