

General Assembly Meeting Results Disclosure

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

Date	10/04/2023	١٠ ابريل 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	Monday, 10 April 2023	الإثنين ١٠ ابريل ٢٠٢٣	تاريخ ويوم الاجتماع:
The starting time of the meeting	11:00 AM	١١:٠٠ صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
The ending time of the meeting	11:45 AM	١١:٤٥ صباحاً	توقيت نهاية الاجتماع:
Venue of the meeting	RAKBANK Head office, ROC / remotely & electronically	المكتب الرئيسي - رأس الخيمة عن بعد / إلكترونياً	مكان انعقاد الاجتماع:
Chair of the General Assembly Meeting	H.E. Mohamed Omran Alshamsi, Chairman of the Board	معالي محمد عمران الشامسي رئيس مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	70.30%		نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
Distributed as follows:			موزعة كما يلي:
1- Personal attendance rate (%)	Not Applicable	لا يوجد	١. نسبة الحضور الشخصي %
▪ In Person (%)	Not Applicable	لا يوجد	• بالأصالة: %
▪ Proxy (%)	Not Applicable	لا يوجد	• بالوكالة: %
2- Attendance through electronic voting (%)	In Person 7.05% Proxy 63.26%	بالأصالة: 7.05% بالوكالة: 63.26%	٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %
Resolutions of the General Assembly Meeting			القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
1. To authorize the Chairman of the General Assembly to appoint the meeting's Secretary and Vote Collector.			١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
The above agenda item was unanimously approved.			تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع .
2. To consider and approve the Board of Directors' Report on the Bank's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2022.			٢. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
The above agenda item was unanimously approved.			تمت المصادقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع .
3. To consider and approve the External Auditors' Report on the Bank's balance sheet and financial position for the financial year ended 31 December 2022.			٣. الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
The above agenda item was unanimously approved.			تمت المصادقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع .

<p>4. To consider and approve the Internal Sharia Supervision Committee Report in respect of the Bank's Islamic banking window for the year ended 31 December 2022.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>٤. الاستماع الى تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الاسلامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.</p> <p>تمت المصادقة على البند المذكور اعلاه بالأغلبية.</p>
<p>5. To discuss and approve the Bank's balance sheet and profit and loss statements for the financial year ended 31 December 2022.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>٥. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليها.</p> <p>تمت المصادقة على البند المذكور اعلاه بالأغلبية.</p>
<p>6. To discuss and approve the Board of Directors proposal on the appropriation of net profits for the financial year ending 31 December 2022 including the distribution of a cash dividend of AED 569.92 Million, equivalent to 34% of the share capital, 34 fils per share.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>٦. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي قدره ٥٦٩,٩٢ مليون درهم إماراتي، ما يعادل نسبة ٣٤% من رأس المال أي ما قيمته ٣٤ فلساً للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والموافقة عليه.</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور اعلاه بالأغلبية.</p>
<p>7. To approve the remuneration of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2022.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>٧. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديثها.</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور اعلاه بالأغلبية.</p>
<p>8. To absolve the Members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2022 or to dismiss the Directors and to file the liability claim against them, as the case may be.</p> <p>Majority of shareholders resolved to absolve the Members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2022.</p>	<p>٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>تمت الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.</p>
<p>9. To absolve the External Auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2022 or to dismiss the Auditors and to file the liability claim against them, as the case may be.</p> <p>Majority of shareholders resolved to absolve the Auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2022.</p>	<p>٩. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>تمت الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.</p>

<p>10. To appoint the Auditors for the financial year 2023 and determine their remuneration.</p> <p>Majority of shareholders resolved to approve the appointment of PricewaterhouseCoopers as the Auditors of the National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) for the financial year 2023 and to determine their fees.</p>	<p>١٠. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.</p> <p>قرر المساهمون بالأغلبية الموافقة على تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز كمدققي حسابات لبنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) للسنة المالية ٢٠٢٣ وتم تحديد مكافآتهم.</p>
<p>11. To approve the Board Remuneration Policy.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>١١. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.</p>
<p>12. To ratify the Board of Directors' resolution issued in its meeting held on February 13th, 2023 in relation to the appointment of Mr. Jonathan Edward Morris as a member of the Board of Directors of the Bank.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>١٢. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر في إجتماعه المنعقد في ١٣ فبراير ٢٠٢٣ بشأن تعيين السيد/ جوناتان إدوارد موريس عضواً في مجلس إدارة البنك.</p> <p>تمت المصادقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.</p>
<p>Special Resolutions of the General Assembly Meeting</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>
<p>1. To approve the renewal to issue non-convertible bonds under the Bank's existing Medium Term Notes Programme or create new programmes to issue Islamic Sukuk or bonds or other securities not-convertible into shares for a total amount not exceeding USD 2 billion.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>١. الموافقة على تجديد إصدار سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن برنامج البنك القائم حالياً للسندات المتوسطة الأجل أو إنشاء برامج جديدة لإصدار سندات أو صكوك إسلامية أو أوراق مالية بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢ مليار دولار أميركي.</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.</p>
<p>2. To authorize the Board of Directors to issue any type of bonds or Islamic Sukuk or other securities (in each case non-convertible into shares) or establish or update any program for an amount not exceeding USD 2 billion as set out above, and to determine the terms of issuing such bonds, Islamic Sukuk or other securities, including the date of issuance which shall not exceed one year from the date of this authorization, subject to obtaining all relevant approvals from the relevant regulatory authorities, and such bonds or Islamic Sukuk may include capital securities in the form of Tier 2 instruments, which shall contain the terms and conditions required by the Central Bank of the United Arab Emirates, including the following features: subordination, certain events</p>	<p>٢. تفويض مجلس الإدارة لإصدار أي نوع من سندات قرض أو صكوك إسلامية أو أوراق مالية (غير القابلة للتحويل إلى أسهم) عبر إنشاء أو تحديث أي برنامج بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢ مليار دولار أميركي كما حدد أعلاه، وتحديد شروط وتاريخ تلك الإصدارات لأي نوع من سندات قرض أو صكوك إسلامية أو أوراق مالية بما لا يتجاوز عن سنة واحدة من تاريخ الموافقة على هذا التفويض، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وقد تشمل هذه السندات أو الصكوك الإسلامية على أوراق مالية في شكل أدوات من المستوى ٢، والتي يجب أن تحتوي على الشروط والأحكام المطلوبة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الميزات التالية: التبعية، وأحداث معينة تؤدي إلى عدم دفع إلزامي لمبالغ للمستثمرين في ظروف معينة، ومخصصات الشطب التي يتم تفعيلها في حالة عدم الجدوى"</p>





<p>Central Bank of the United Arab Emirates, including the following features: subordination, certain events resulting in a mandatory non-payment of amounts to investors in certain circumstances, and write-down provisions that are triggered in the event of non-viability.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>إلزامي لمبالغ للمستثمرين في ظروف معينة ، ومخصصات الشطب التي يتم تفعيلها في حالة عدم الجدوى "</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية .</p>
--	---

Details regarding cash dividends distribution
التفاصيل بشأن توزيعات الأرباح النقدية

Cash Dividends التوزيعات النقدية			
Percentage النسبة		Amount القيمة	
34%		AED569.92 Mio	
Payment Date تاريخ الدفع	Shareholders' registry closing date تاريخ إغلاق السجل	Last Entitlement date تاريخ الاستبعاد من الأرباح	Ext-Dividends date تاريخ آخر يوم للشراء
10 May 2023 ١٠ مايو ٢٠٢٣	20 April 2023 ٢٠ أبريل ٢٠٢٣	19 April 2023 ١٩ أبريل ٢٠٢٣	18 April 2023 ١٨ أبريل ٢٠٢٣



عماد خليل
Imad Khalil
أمين السر
Group Company Secretary
10 April 2023

