



دُوَّةِ لِحْضُورِ اجْتِمَاعِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَمُومِيَّةِ
بَنْكِ رَأْسِ الْخِيَمَةِ الْوَطَنِيِّ (ش.م.ع.)

يترشّف مجلس إدارة بنك راس الخيمة الوطني (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٢ في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وذلك في مقر المركز الرئيسي للبنك في إدارة بنك راس الخيمة بالشارقة وحي المطارنة في الاجتماع من طريق استخدام تقنية الحضور والذوّال المصوّر والذوّال المسموع والتقصي عن بعد الكترونياً من خلال استخدام رابط حضور الاجتماع والذى سيُسّمِّى رساله إلى السادة المساهمين في الاجتماع السنوي للأسنان الخاصة المقيدة أو العدد الأكثري بعد تسجيل الحضور، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

القرارات الخاصة:
١- النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة ٤٠٪ من رأس المال بما قيمته ٢٢٥,٤٤٩ مليون درهم إماراتي من حساب الأرباح المستحقة

يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينبع عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة **لعاملين فيها** بمختص توكل ثالث باتكابها بضم صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتغيب على قرارها، ويجب الاركون الوكيل بعدم من المساهمين خالداً بهذه المهمة على آخر من حصة بالملف (٢٥٪) من رأس المال المكتب، ويعتبر ناقصاً الأهلية وفقاً لقيمة التأمين على عدم حضور عضمه قانوناً على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين ٦ و ٩ من المادة رقم (٤) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢) لسنة ٢٠١٠ بشأن استخدام دليل حوكمة الشركات المسماة **الإرشادية**.

٥. الشخص الاعتباري ان يفوض احد ممثليه او القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته او من يقوم مقامه. ليتمثل في الجمعية العمومية للشركة. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٤. يمكن للمساهمين الحصول على الدعم والتحميم على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagmae.com).
٥. بموجب المادة ٤ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٠١٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن اعتماد دليل هوكمة الشركات المساهمة العامة . على من يرغب من السادة المساهمين تعين ممثل للحصول والتحميم بذاته عنه . التواصل مع السادة أي أنه بيـ . إبراهيم وشکرالله المحددوة على الرقم ٩٧٤٥٠٥٩٠٠ . البريد الإلكتروني : info@inp.lega.info . وفقاً لموافقة الجمعية العمومية بتاريخ ١٤٢١/٣/٢٠٢١ .

٥. سوق يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لمن يرغب من المساهمين بالحضور للمشاركة عن بعد يوم الثلاثاء، الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٤ في تمام الساعة ٥:٣٠ صباحاً ونهاية يوم الأربعاء الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٤، صباحاً من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartgart.ae).

٧. يكون صاحب الحق في توزيعات الأسماء المنعبة هو مالك السهم المسجل في يوم الإنذير الموقّع ٢١ يونيو ٢٠٢٣، وأخر يوم للمشاركة الخميس الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

٨. يمكن للمساهمين اطلاع على البيانات المالية المدققة للبنك وتقدير مجلس الإدارة على موقع البنك الإلكتروني www.rakbank.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية:

www.adx.ae

١٠. على المساهمين تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهم وعذائهم لدى سوق أبويكلي للأوراق المالية للتأكد من استلام التوزيعات على النحو الأنسب حيث أنه في حال تمت الموافقة على التوزيع عند الاتخاذ النهائي يوم الإرهاص المأوفى ١٥ يونيو ٢٠٢٤ في نفس المكان والزمان.

١١. القرار الخاص هو القرارات المقدمة بخطاب اوصاف المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساعدة.

١٢. يتم إرسال التوكيل وإي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني التالي (IR@rakbank.ae)، مع ذكر الاسم ورقم الهاتن المترافق لاستلام رسالة نصية للتسجيل.

٤. يمكن دليل حقوق المستثمرين على الرابط الإلكتروني التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>