

# 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 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2020 في مقر البنك الرئيسي، الطابق التاسع، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج 129، رأس الخيمة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
2. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
3. الاستماع إلى تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الإسلامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليها.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي قدره 502,873,628 درهم إماراتي، ما يعادل نسبة 30% من رأس المال أي ما قيمته 30 فلساً للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والموافقة عليه.
7. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديدها.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
10. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام 2020 وتحديد أتعابهم.

## قرار خاص:

1. تجديد الموافقة على إصدار سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم، ضمن برنامج البنك للسندات المتوسطة الأجل وقيمه 2 مليار دولار أميركي.
2. تفويض مجلس الإدارة لإصدار هذه السندات (غير القابلة للتحويل إلى أسهم) وتحديد شروط وتاريخ تلك الإصدارات بما لا يتجاوز عن سنة من تاريخ الموافقة على هذا التفويض، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

## 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 الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من خمسة بالمئة (5%) من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين 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 الأحد الموافق 29 مارس 2020 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020، ويكون آخر يوم للمشاركة يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020.
5. 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).
6. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2020 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين.
7. 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.
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 مقر البنك الرئيسي، الطابق التاسع، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج 129، رأس الخيمة، هاتف: 07-2061416، وذلك قبل نهاية يوم عمل الخميس الموافق 26 مارس 2020.
10. يمكن تصفح دليل حقوق المستثمرين على الرابط الإلكتروني التالي:  
[https://www.sca.gov.ae/\\_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Arabic/awareness/Publications/SIR\\_AR.pdf](https://www.sca.gov.ae/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf)

## مجلس الإدارة