

RAKBANK

Simply Better

RAKBANK P.O. BOX 170000 RAKHIM

بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من يوم الأحد الموافق ١٧/٠٤/٢٠١٦ في مركز البنك الرئيسي ، الطابق التاسع ، شارع الشيخ محمد بن زايد ، مخرج ١٢٩ ، رأس الخيمة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن وضعه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٢. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليه.

٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليها.

٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمقدار ٥٠% وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والموافقة عليه.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

٦. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.

٧. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

٨. الموافقة على زيادة سقف السندات المتوسطة الأجل التي يمكن للبنك إصدارها من السقف الحالي الموافق عليه و البالغ ١ مليار دولار إلى ١,٥ مليار دولار.

٩. الموافقة بواسطة قرار خاص من الجمعية العمومية على التعديلات على النظام الأساسي للبنك وفقاً للنموذج المنشور على موقع البنك الإلكتروني والمتضمن أخذ العلم و الموافقة مسبقاً على أية تعديلات لاحقة قد تطلب من دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ، المصرف المركزي و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع.

RAKBANK

Simply Better

The National Bank of the United Arab Emirates

ملاحظات:

١. يجوز للمساهمين الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية أن يفوضوا من يختارونه من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص خطي ويجب ألا يكون الوكيل حائزاً على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال البنك . يعفى من حدود الـ (٥%) المذكورة ممثلو الاشخاص المعنويين. يمثل عن المساهمين القاصرين او ناقصي الأهلية و/اوفاقيديها ممثلوهم القانونيون . للشخص المعنوي أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من من أي سلطة مماثلة، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض .

٢. يكون للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠١٦ الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

٣. يكون اجتماع الجمعية العمومية السنوية منعقداً أصولاً إذا حضره مساهمون يملكون أصالة أو بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال البنك ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، فإن الاجتماع سوف يؤجل إلى يوم ٢٤ أبريل ٢٠١٦ في نفس الوقت والمكان و يعتبر الاجتماع الثاني معقوداً أصولاً مهما كان عدد المساهمين الحاضرين.

٤. يكون للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ ٢٧ أبريل 2016 الحق في الأرباح النقدية.

٥. يتم تسليم التوكيل الخطي المنظم أصولاً الى مركز البنك الرئيسي ، الطابق التاسع ، مبنى البنك الرئيسي، شارع محمد بن زايد ، مخرج ١٢٩ ، هاتف: ٠٧-٢٠٦١٤١٦ ، رأس الخيمة وذلك قبل نهاية يوم عمل ١٢ أبريل ٢٠١٦ .

٦. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية المدققة من خلال الموقع الالكتروني للبنك: www.rakbank.ae أو الموقع الالكتروني: www.adx.ae

٧. يكون المشروع المقترح للنظام الاساسي المعدل متوفراً على موقع البنك الالكتروني : www.rakbank.ae فور الاستحصال على الموافقة المبدئية من المراجع المختصة ، مفترضاً أن يكون متوفراً خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوية.

مجلس الادارة