

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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع ٣٠ فلس للسهم الواحد من رأس المال وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والموافقة عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. تعيين مدقق الحسابات الخارجي لعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
8. النظر في الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

### قرار خاص:

9. 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 خاضع لموافقة المصرف المركزي.

### ملاحظات:

- 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 (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- 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.
- يكون للمساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق ٤ أبريل ٢٠١٧ هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق ١٦ أبريل ٢٠١٧.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة 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).
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ١٢ أبريل ٢٠١٧ في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
- 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.
- القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- يتم تسليم التوكيل الخطي الى مركز البنك الرئيسي، الطابق التاسع، مبنى البنك الرئيسي، شارع محمد بن زايد، مخرج ١٢٩، هاتف: ٢٠٦١٤١٦-٠٧، رأس الخيمة وذلك قبل نهاية يوم عمل ٢ أبريل ٢٠١٧.