

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 11:30 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 في مقر البنك الرئيسي، الطابق التاسع، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج 129، رأس الخيمة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
2. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.
4. 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 2018 والموافقة عليه.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد ما.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام 2019 وتحديد أتعابهم.
9. إقرار تعيين سمو الشیخة آمنه القاسمي كعضو في مجلس إدارة البنك بدلا من السيد أحمد عبدالكريم جلفار.

قرار خاص:

1. تجديد الموافقة على إصدار سندات ضمن برنامج البنك للسندات المتوسطة الأجل وقيمتها 2 مليار دولار أمريكي.

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 وفانديها الناخبون عنهم قانوناً.
2. 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.
3. يكون المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019، ويكون آخر يوم للمشاركة يوم الأربعاء الموافق في 27 مارس 2019.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة على موقع البنك الإلكتروني: www.rakbank.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: www.adx.ae.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال البنك، فإذا لم يتوافر النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا 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 الى مقر البنك الرئيسي، الطابق التاسع، شارع محمد بن زايد، مخرج 129، رأس الخيمة، هاتف: 07-2061416، وذلك قبل نهاية يوم عمل الأحد الموافق 17 مارس 2019.
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



NATIONAL BANK OF RAS AL KHAIMAH (P.S.C)
INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING

The Board of Directors of the National Bank of Ras Al Khaimah (PSC) is pleased to invite the Bank's shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting scheduled on Wednesday 20 March 2019 at 11:30 AM, RAKBANK Head Office, 9th floor, Sh. Mohamed Bin Zayed Road, Exit 129, Ras Al Khaimah to consider the following agenda:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report on the Bank's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2018.
2. To consider and approve the External Auditors' Report on the Bank's balance sheet and financial position for the financial year ended 31 December 2018.
3. To discuss and approve the Bank's balance sheet and profit and loss statements for the financial year ended 31 December 2018.
4. To discuss and approve the Board of Directors proposal regarding the distribution of a cash dividend of AED502,873,628, equivalent to 30% of the share capital, or AED30 fils per share for the financial year ended 31 December 2018.
5. To approve the remuneration of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2018.
6. To absolve the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2018 or to dismiss the Directors and to file the liability claim against them, as the case may be.
7. To absolve the External Auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2018 or to dismiss the Auditors and to file the liability claim against them, as the case may be.
8. To appoint the Auditors for the financial year 2019 and determine their remuneration.
9. To ratify the appointment of H.H. Shaikha Amneh Alqassimi on the Board of Directors of RAKBANK replacing Mr. Ahmad Abdulkarim Julfar.

Special Resolution:

1. To renew the approval to issue bonds under the USD2 billion Bank's Medium Term Notes Programme.

Notes:

1. Any shareholder that has the right to attend the General Assembly may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the Bank. Shareholders who are minors or incompetent shall be represented by their legal representatives.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly of the Bank. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
3. Each shareholder registered in the share register on Tuesday 19 March 2019 shall be entitled to vote in the General Assembly Meeting.
4. Shareholders entitled for cash dividend are those recorded in the share register on Sunday 31 March 2019 and the last day to participate is Wednesday 27 March 2019.
5. The Bank's audited Financial Statements and Directors' Report will be available at the Bank's website: www.rakbank.ae and ADX website: www.adx.ae.
6. Quorum at the General Assembly shall be present if shareholders holding or representing by proxy at least 50% of the share capital of the Bank are present at the meeting. If the quorum is not present at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to another meeting to be held on Wednesday 27 March 2019 at the same venue and time. Quorum at the adjourned meeting shall be present irrespective of the number of the present shareholders.
7. Investors have to update their contact details and addresses in ADX records to ensure receiving their dividend appropriately. If approved, dividends shall be distributed through ADX.
8. Special Resolution: such resolution issued by the majority votes of shareholders holding at least 75% of the shares represented at the General Assembly Meeting of the Bank.
9. A written proxy form should be lodged with the Bank's Head Office, Sh. Mohamed Bin Zayed Road, Exit No. 129, Ras Al Khaimah, Tel: 072061416, before close of business day on Sunday 17 March 2019.
10. Link to the SCA Investors Rights Guide is accessible on:
https://www.sca.gov.ae/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf

Board of Directors