

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك رأس الخيمة الوطني ( ش م ع )
- التاريخ : 2019/03/20
- الوقت : من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة 12.30 بعد الظهر
- المكان : مكتب البنك الرئيسي - رأس الخيمة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	معالي محمد عمران الشامسي
عضو	سمو الشيخة آمنة القاسمي
عضو	سمو الشيخ سالم بن سلطان القاسمي
عضو	السيد سالم علي الشهران
عضو	السيد أحمد عيسى النعيم
عضو	السيد راجان كيتاربال
عضو	السيد كانتك داسقوبتا

**جدول الأعمال للجمعية العمومية**

لم يقر	اقر	البـنـود
	اقر	1. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
	اقر	2. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
	اقر	3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.
	اقر	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمبلغ اجمالي 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.
	اقر	5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديدها.
	اقر	6. إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
	اقر	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
	اقر	8. تعيين السادة برايس وترهاوس كوبرز كمدققي الحسابات الخارجيين لعام 2019 وتحديد أتعابهم.
	اقر	9. إقرار تعيين سمو الشیخة آمنه القاسمي كعضو في مجلس إدارة البنك بدلا من السيد أحمد عبدالكريم جلفار.
		<b>قرار خاص</b>
	اقر	10. تجديد الموافقة على إصدار سندات ضمن برنامج البنك للسندات المتوسطة الأجل وقيمه 2 مليار دولار أمريكي.

رأس المال			
المكتتب به		المصرح به	
1.676.245.428		1.676.245.428	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منححة	
		اكتتاب	
أسهم منححة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%30		502.873.628	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال فترة شهر	31 مارس 2019	28 مارس 2019	27 مارس 2019
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



الاسم : زينة سماقية

التوقيع :

التاريخ : 20 مارس 2019

ملاحظة :

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى