

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

يسر مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق ٩ أبريل ٢٠١٥ وذلك في تمام الساعة ١١,٣٠ صباحاً وذلك بمكتب البنك الرئيسي، الطابق التاسع، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج ١٢٩، رأس الخيمة وذلك للنظر في جدول العمل التالي:

- استعراض تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة البنك ووضعته المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والموافقة عليه.
- مناقشة تقرير المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والموافقة عليه.
- مناقشة ميزانية البنك العامة وبيان حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والموافقة عليهما.
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع ٥٠٪ كأرباح نقدية وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والموافقة عليه.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدققين الخارجيين من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- تعيين مدققي الحسابات الخارجي للعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.
- تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

## ملحوظات:

- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠١٥ هو صاحب الحق في التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره بمقتضى توكيل كتابي خاص لحضور الجمعية العمومية علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٧٥) من رأس مال البنك.
- في حالة عدم إكمال النصاب القانوني، فإن الاجتماع سوف يؤجل إلى يوم الخميس الموافق ١٦ أبريل ٢٠١٥ في نفس الزمان والمكان.
- يكون صاحب الحق في الأرباح سواء كانت نقدية أو أسهم المنحة هو مالك السهم المسجل في ١٩ أبريل ٢٠١٥.
- يجب على المساهمين الذين ينوون توكيل غيرهم تسليم التوكيل الكتابي الأصلي قبل نهاية يوم عمل ٨ أبريل ٢٠١٥ لمكتب الإدارة، الطابق التاسع، مبنى البنك الرئيسي، شارع محمد بن زايد، مخرج ١٢٩، رأس الخيمة.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الإلكتروني للبنك: [www.rakbank.ae](http://www.rakbank.ae) أو موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae).

مجلس الإدارة

**RAKBANK**

شريكك لحياة أفضل

شركة رأس الخيمة الوطنية للخدمات المالية

[www.rakbank.ae](http://www.rakbank.ae)