

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

- ينتشر مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 14 مارس 2018 في مركز البنك الرئيسي، الطابق التاسع، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج 129، رأس الخيمة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها.
 4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 30 فلس للسهم الواحد من رأس المال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.
 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 6. النظر في الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
 7. فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد للبنك لمدة ثلاث سنوات.
 8. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 9. تعيين مدقق الحسابات الخارجي لعام 2018 وتحديد أتعابهم.

قرار خاص:

10. الموافقة على زيادة قيمة السندات المتوسطة الأجل التي يمكن للبنك إصدارها الى 2 مليار دولار اميركي.

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 (5%) 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 المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق 13 مارس 2018 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 25 مارس 2018.
- 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.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2018 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي 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، شارع محمد بن زايد، مخرج 129، رأس الخيمة، هاتف: 07-2061416، وذلك قبل نهاية يوم عمل الاحد 11 مارس 2018.