

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

يتشرف مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ١٤ مارس ٢٠١٨ في مركز البنك الرئيسي، الطابق التاسع، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج ١٢٩، رأس الخيمة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليها.
٤. 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 ٢٠١٧ والموافقة عليه.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٦. النظر في الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
٧. فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد للبنك لمدة ثلاث سنوات.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٩. تعيين مدقق الحسابات الخارجي لعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.

## قرار خاص:

١. الموافقة على زيادة قيمة السندات المتوسطة الأجل التي يمكن للبنك إصدارها إلى ٢ مليار دولار اميركي.

## ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين جائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدوها النائبون عنهم قانوناً.
٢. 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.
٣. يكون المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق ١٣ مارس ٢٠١٨ هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٨.
٥. 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).
٦. 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 ٢١ مارس ٢٠١٨ في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
٧. 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.
٨. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
٩. يتم تسليم التوكيل الخطي إلى مركز البنك الرئيسي، الطابق التاسع، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج ١٢٩، رأس الخيمة، هاتف: ٠٧-٢٠٦١٤١٠٠، وذلك قبل نهاية يوم عمل الأحد ١١ مارس ٢٠١٨.

مجلس الإدارة

بنك رأس الخيمة الوطني  
RAKBANK

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

# 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 shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting scheduled on Wednesday, 14th March 2018 at 11:00 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 2017.
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 2017.
3. To discuss and approve the Bank's balance sheet and profit and loss statements for the financial year ended 31 December 2017.
4. To discuss and approve the Board of Directors proposal regarding the distribution of a cash dividend of 30 fils per share for the financial year ended 31 December 2017.
5. To absolve the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2017 or to dismiss the Directors and to file the liability claim against them, as the case may be.
6. To approve remuneration of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2017.
7. To open candidate's nomination for Board's election and to elect a new Board of Directors for a term of 3 years.
8. To absolve the External Auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2017 or to dismiss the Auditors and to file the liability claim against them, as the case may be.
9. To appoint Auditors for the financial year 2018 and determine their remuneration.

#### Special Resolution:

10. Increase the amount of the Medium Term Notes that the Bank can issue to USD2 billion.

#### 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, 13th March 2018 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, 25th March 2018.
5. The company's audited Financial Statements and Directors' Report will be available at the Bank's website: [www.rakbank.ae](http://www.rakbank.ae) and ADX website: [www.adx.ae](http://www.adx.ae).
6. Quorum at 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 quorum is not present at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to another meeting to be held on Wednesday, 21st March 2018 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, 11th March 2018.

Board of Directors

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

