

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع (شركة مساهمة عامة) ["البنك"]
- التاريخ : ١٦ مارس ٢٠١٦
- الوقت: من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى: ١٢:٤٥ ظهراً
- المكان : فندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك

الحضور	المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
حضر	رئيس مجلس الإدارة	سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي
لم يحضر	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة "سير" عيسى صالح القرقي
حضر	عضو	الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي
حضر	عضو	السيد/ حسين ميرزا الصايغ
حضر	عضو	د. سليمان موسى الجاسم
حضر	عضو	السيد/ سيف سلطان السلامي
حضر	عضو	السيد/ محمد عبيد بن ماجد العلي
حضر	عضو	السيد/ عبدالله فريد القرقي

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	أقر	البند
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط البنك وعن مركزه المالي وتقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليهما.
	✓	مناقشة ميزانية البنك وبيان الدخل واقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليهما.
	✓	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة ٠,٥% (مايعادل ٢,٧٥ مليون درهم) من صافي الأرباح.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
	✓	إبراء ذمة مراجعي حسابات البنك الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
	✓	تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.

أخرى

وافقت الجمعية العمومية السنوية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة ٧,٥% (٨٨,٧ مليون درهم) من رأس المال المدفوع وأسهم منحة بنسبة ٧,٥% (٨٨,٧ مليون درهم) من رأس المال المدفوع للمساهمين المسجلين في سجل الأسهم يوم الأحد الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٦.

تم تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز كمدققي حسابات خارجيين للبنك لعام ٢٠١٦ وتم تحديد أتعابهم.

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادي

لم يقر	أقر	البند
-	-	-

الملاحظات
-
-

تاريخ الاجتماع : ١٦ مارس ٢٠١٦

اسم الشركة: بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع

اسم رئيس مجلس الإدارة: سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي

اسم مدير الشركة: السيد/ فينس كوك (الرئيس التنفيذي)

زيادة رأس المال

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
-		-	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-

أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
١,٢٧١,١٨٧,٥٠٠	٨٨,٦٨٧,٥٠٠	٪٧,٥	١,١٨٢,٥٠٠,٠٠٠
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	
٢٣ مارس ٢٠١٦		٢٧ مارس ٢٠١٦	

أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	
-		-	

التوزيع النقدي				
قيمة	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
٨٨,٦٨٧,٥٠٠ مليون درهم	٪٧,٥	٢٧ مارس ٢٠١٦	٢٣ مارس ٢٠١٦	قبل تاريخ ١٥ ابريل ٢٠١٦

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم : سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي

التوقيع:

التاريخ: ١٦ مارس ٢٠١٦

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح ، والذي يوافق يوم الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠١٦ .
تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح أو أي قرارات أخرى، والذي يوافق يوم الأحد ٢٧ مارس ٢٠١٦ .
تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية، والذي يقوم فيه البنك بدفع الأرباح خلال شهر من بعد اجتماع الجمعية العمومية أي قبل تاريخ ١٥ ابريل ٢٠١٦ .