

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع (شركة مساهمة عامة) ["البنك"]
- التاريخ : ٢٦ يونيو ٢٠١٦
- الوقت: من الساعة السادسة مساءً إلى: الساعة ٦:٣٠ مساءً
- المكان : فندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة .
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية 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 العليبي
حضر	عضو	السيد/ عبدالله فريد القرقي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	✓	١. الاطلاع والموافقة بموجب قرار خاص على تعديل النظام الأساسي وعقد تأسيس البنك ليتمشى مع أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة.
	✓	٢. الاطلاع والموافقة بموجب قرار خاص على تعديل زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٨ أعضاء ليصبحوا ٩ أعضاء ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة.
	✓	٣. انتخاب عضو مجلس إدارة جديد في المقعد التاسع بناءً على تعديل البندين أعلاه.

أخرى

- وافقت الجمعية العمومية بموجب قرار خاص على تعديل النظام الأساسي وعقد تأسيس البنك ليتمشى مع أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة.
- وافقت الجمعية العمومية بموجب قرار خاص على تعديل زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٨ أعضاء ليصبحوا ٩ أعضاء ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة.
- انتخب المساهمون بالأغلبية السيد/ أحمد سعيد الرقباني كعضو مجلس إدارة جديد في المقعد التاسع.

تاريخ الاجتماع : ٢٦ يونيو 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
-	-	-	-
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	
-		-	

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

التوزيع النقدي				
تاريخ الدفع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته	قيمه
-	-	-	-	-

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

الاسم : سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي

التوقيع:

التاريخ: ٢٦ يونيو ٢٠١٦

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح.

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح أو أي قرارات أخرى.

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية.