

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع (شركة مساهمة عامة) ["البنك"]
- التاريخ : ١٨ مارس ٢٠١٥
- الوقت: من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى: ١٢:٤٥ ظهراً
- المكان : فندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية العادية 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	اقر	البند
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي وتقرير مراجع الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والتصديق عليهما.
	✓	مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والتصديق عليهما.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
	✓	إبراء ذمة مراجعي حسابات البنك الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
	✓	تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.

أخرى

وافقت الجمعية العمومية العادية السنوية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة ٧,٥٪ (٨٢,٥ مليون درهم) من رأس المال المدفوع وأسهم منحة بنسبة ٧,٥٪ (٨٢,٥ مليون درهم) من رأس المال المدفوع للمساهمين المسجلين في سجل الأسهم يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٥.

تم تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز كمدققي حسابات خارجيين للبنك لعام ٢٠١٥ وتم تحديد أتعابهم.

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادي

لم يقر	أقر	البنود
-	-	-

الملاحظات
-
-

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)
تاريخ الاجتماع: ١٨ مارس ٢٠١٥

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
١,١٨٢,٥ مليون	٨٢,٥ مليون	٪٧,٥	١,١٠٠ مليون
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	
٢٥ مارس ٢٠١٥		٢٩ مارس ٢٠١٥	

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
٨٢,٥ مليون درهم	٪٧,٥	٢٩ مارس ٢٠١٥	٢٥ مارس ٢٠١٥	قبل تاريخ ١٧ ابريل ٢٠١٥

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

الاسم : سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي

التوقيع:

التاريخ: ١٨ مارس ٢٠١٥

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح ، والذي يوافق يوم الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠١٥
تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح أو أي قرارات أخرى، والذي
يوافق يوم الأحد ٢٩ مارس ٢٠١٥
تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية ، والذي يقوم فيه البنك بدفع الأرباح النقدية خلال شهر من
بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية أي قبل تاريخ ١٧ ابريل ٢٠١٥.