

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع (شركة مساهمة عامة) ["البنك"]  
 التاريخ : ٢٦ مارس ٢٠١٧  
 الوقت : من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى: الساعة الواحدة ظهراً  
 المكان : فندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة

المنصب	الاسم	الحضور
الرئيس	سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي	حضر
عضو	سعادة "سير" عيسى صالح القرقي	لم يحضر
عضو	الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي	لم يحضر
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	حضر
عضو	السيد/ أحمد سعيد الرقباني	حضر

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البــــنود
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة السنوي عن ملخص البيانات المالية (المتضمن لتقرير هيئة الرقابة الشرعية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع) وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 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 بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة ٠,٦٥٪ من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
	✓	إبراء ذمة مدققي حسابات البنك الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
	✓	تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
	✓	تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع بناءً على توصية من مجلس الإدارة وتحديد أتعابهم.
	✓	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

أخــــرى

وافقت الجمعية العمومية السنوية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة ٧,٥٪ (٩٥,٣ مليون درهم) من رأس المال المدفوع وأسهم منحة بنسبة ٧,٥٪ (٩٥,٣ مليون درهم) من رأس المال المدفوع للمساهمين المسجلين في سجل الأسهم يوم الأربعاء الموافق ٥ ابريل ٢٠١٧.

تم تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز كمدققي حسابات خارجيين للبنك لعام ٢٠١٧ وتم تحديد أتعابهم.

وافقت الجمعية العمومية السنوية على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع وتم تحديد أتعابهم.

تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لفترة الثلاث سنوات القادمة:

١. سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي - رئيس مجلس الإدارة
٢. سعادة "سير" عيسى صالح القرقي - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي - عضو مجلس الإدارة
٤. السيد/ حسين ميرزا الصايغ - عضو مجلس الإدارة
٥. د. سليمان موسى الجاسم - عضو مجلس الإدارة
٦. السيد/ سيف سلطان السلامي - عضو مجلس الإدارة
٧. السيد/ محمد عبيد بن ماجد العلي - عضو مجلس الإدارة
٨. السيد/ عبدالله فريد القرقي - عضو مجلس الإدارة
٩. السيد/ أحمد سعيد الرقباني - عضو مجلس الإدارة

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
<b>أسهم منحة</b>			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
1,366,026,063	90,339,063	7,5%	1,271,187,000
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
٥ ابريل ٢٠١٧	٤ ابريل ٢٠١٧		٣ ابريل ٢٠١٧
<b>أسهم الاكتتاب</b>			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
<b>التوزيع النقدي</b>			
نسبته		قيمه	
7,5%		90,339,063	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
قبل تاريخ ٢٥ ابريل ٢٠١٧	٥ ابريل ٢٠١٧	٤ ابريل ٢٠١٧	٣ ابريل ٢٠١٧
<b>التجزئة</b>			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم : سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي

التوقيع : .....

التاريخ : ٢٦ مارس ٢٠١٧

ملاحظة :

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح، والذي يوافق يوم الأثنين ٣ ابريل ٢٠١٧.
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة، والذي يوافق يوم الثلاثاء ٤ ابريل ٢٠١٧.
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى، والذي يوافق يوم الأربعاء ٥ ابريل ٢٠١٧.
- 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 ٢٥ ابريل ٢٠١٧.