

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع (شركة مساهمة عامة) ["البنك"]
- التاريخ : ١٨ مارس ٢٠١٨
- الوقت : من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى: الساعة الواحدة ظهراً
- المكان : فندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة

| الاسماء أعضاء مجلس الإدارة           | المنصب      | الحضور  |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي | الرئيس      | حضر     |
| سعادة "سير" عيسى صالح القرقي         | نائب الرئيس | لم يحضر |
| الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي     | عضو         | حضر     |
| السيد/ حسين ميرزا الصايغ             | عضو         | حضر     |
| د. سليمان موسى الجاسم                | عضو         | حضر     |
| السيد/ سيف سلطان السلامي             | عضو         | حضر     |
| السيد/ محمد عبيد بن ماجد العليلي     | عضو         | حضر     |
| السيد/ عبدالله فريد القرقي           | عضو         | حضر     |
| السيد/ أحمد سعيد الرقباني            | عضو         | حضر     |

جدول الأعمال للجمعية العمومية

| لم يقر | أقر | البــــنود  |
|--------|-----|---|
|        | ✓   | سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليه.  |
|        | ✓   | سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليه.  |
|        | ✓   | سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليه.   |
|        | ✓   | مناقشة ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليه.  |
|        | ✓   | النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة ٧,٥٪ (ما يعادل ١٠٢,٥ مليون درهم) من رأس المال المدفوع، وتوزيع أسهم منحة بنسبة ٧,٥٪ (ما يعادل ١٠٢,٥ مليون درهم) من رأس المال المدفوع والتصديق عليه. |
|        | ✓   | النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة ٠,٦٤٪ من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطات.  |
|        | ✓   | إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.  |
|        | ✓   | إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.  |
|        | ✓   | تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 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.   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن:<br><br>أ. الحصول على موافقة المساهمين لتعديل شروط سندات الشق الأول من رأس المال غير القابلة للتحويل إلى أسهم والبالغة ٥٠٠ مليون درهم والتي تم إصدارها بناءً على موافقة المساهمين والجهات المختصة ذات الصلة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٣ وجعلها قابلة للتحويل إلى أسهم.  |
| ✓ |  | ب. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك بتحويل سندات الشق الأول الدائمة من رأس المال بقيمة ٥٠٠ مليون درهم والتي صدرت بناءً على موافقة المساهمين والجهات المختصة ذات الصلة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٣، إلى أسهم رأس مال عادية بقيمة ١٧٥,٤٣٨,٥٩٦ درهم إلى ١,٥٤١,٩٦٥,١٥٩ درهم بمعامل تحويل يساوي ٢,٨٥ درهم لكل سند، تخضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة ذات الصلة.   |
| ✓ |  | ج. الحصول على موافقة المساهمين لتعديل شروط سندات الشق الأول من رأس المال غير القابلة للتحويل إلى أسهم والبالغة ٥٠٠ مليون درهم والتي تم إصدارها بناءً على موافقة المساهمين والجهات المختصة ذات الصلة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٣ وجعلها قابلة للتحويل إلى أسهم.  |
|   |  | النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن:<br><br>أ. النظر في واعتماد زيادة السقف على أدوات الشق الأول من سندات رأس المال غير القابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار أمريكي بغرض تعزيز قاعدة رأس مال البنك. وستتطلب الزيادة البالغة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي (أو ما يعادلها بعملات أخرى) رأس مال إضافي من الشق الأول يصل إلى ٦٣٦,١ مليون دولار أمريكي بعد التحويل المذكور أعلاه. ويمكن أن تؤدي الزيادة في الشق الأول من رأس المال الإضافي بحسب القرار إلى أحد أو سلسلة من الإصدارات بحد أقصى قدره ٥٠٠ مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله بعملات أخرى). |
| ✓ |  | ب. تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد توقيت ومقدار وآليات وهيكله الطرح والشروط والأحكام الأخرى والسعي للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة ذات الصلة.   |

أخرى

وافقت الجمعية العمومية السنوية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة ٧,٥٪ (ما يعادل ١٠٢,٥ مليون درهم) من رأس المال المدفوع، وتوزيع أسهم منحة بنسبة ٧,٥٪ (ما يعادل ١٠٢,٥ مليون درهم) من رأس المال للمساهمين المسجلين في سجل الأسهم يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨.

تم تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز كمدققي حسابات خارجيين للبنك لعام ٢٠١٨ 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.

| 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   |
| 1,٤٦٩,٠١٦,٠٥٥                 | ١٠٢,٤٨٩,٤٩٢                  | ٪٧,٥                       | 1,٣٦٦,٥٢٦,٥٦٣        |
| تاريخ إغلاق السجل             | تاريخ الاستبعاد من الأرباح   |                            | تاريخ آخر يوم للشراء |
| ٢٨ مارس ٢٠١٨                  | ٢٧ مارس ٢٠١٨                 |                            | ٢٦ مارس ٢٠١٨         |
| <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                       |                      |
| ٪٧,٥                          |                              | ١٠٢,٤٨٩,٤٩٢                |                      |
| تاريخ الدفع                   | تاريخ إغلاق السجل            | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ آخر يوم للشراء |
| قبل تاريخ ١٧ ابريل ٢٠١٨       | ٢٨ مارس ٢٠١٨                 | ٢٧ مارس ٢٠١٨               | ٢٦ مارس ٢٠١٨         |
| <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: ١٨ مارس ٢٠١٨

ملاحظة :

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح، والذي يوافق يوم الإثنين ٢٦ مارس ٢٠١٨.
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة، والذي يوافق يوم الثلاثاء ٢٧ مارس ٢٠١٨.
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى، والذي يوافق يوم الأربعاء ٢٨ مارس ٢٠١٨.
- تاريخ الدفع: التاريخ الذي من المقرر دفع الأرباح النقدية، والذي يقوم فيه البنك بدفع الأرباح خلال شهر من بعد اجتماع الجمعية العمومية أي قبل تاريخ ١٧ إبريل ٢٠١٨.