

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع (شركة مساهمة عامة) ["البنك"]
 التاريخ : ١٨ مارس ٢٠١٩
 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 العلي	عضو	حضر
السيد/ عبدالله فريد القرقي	عضو	لم يحضر
السيد/ أحمد سعيد الرقباني	عضو	حضر

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البنود
	✓	سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 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 ٢٠١٨ والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليه.
	✓	مناقشة ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليه.
	✓	النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة ٧,٥٪ (ما يعادل ١٢٣,٣ مليون درهم) من رأس المال المدفوع، وتوزيع أسهم منحة بنسبة ١٢,٥٪ (ما يعادل ٢٠٥,٦ مليون درهم) من رأس المال المدفوع والتصديق عليه.
	✓	النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة ٠,٨٪ من صافي الأرباح بعد خصم جميع الاستهلاكات والاحتياطيات.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
	✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
	✓	تعيين مدققي الحسابات الخارجيين الجدد للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 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.

	✓	<p>النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن:</p> <p>أ. النظر في واعتماد زيادة السقف على أدوات الشق الأول من سندات رأس المال الإضافية 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. ويمكن أن تؤدي الزيادة في الشق الأول من رأس المال الإضافي بحسب القرار إلى أحد أو سلسلة من الإصدارات.</p>
	✓	<p>ب. تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد توقيت ومقدار وآليات وهيكله الطرح والشروط والأحكام الأخرى (شريطة أن يكون هذا الإصدار تبعياً، كما تتضمن الشروط والأحكام الحق في الإلغاء لعدم استيفاء الصلاحية وإلغاء القسائم المدفوعة في ظل ظروف معينة) والسعي للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة ذات الصلة.</p>

أخرى	
	<p>وافقت الجمعية العمومية السنوية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة ٧,٥٪ (ما يعادل ١٢٣,٣ مليون درهم) من رأس المال المدفوع، وتوزيع أسهم منحة بنسبة ١٢,٥٪ (ما يعادل ٢٠٥,٦ مليون درهم) من رأس المال المدفوع للمساهمين المسجلين في سجل الأسهم يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٩.</p>
	<p>تم تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققي حسابات خارجيين جدد للبنك لعام ٢٠١٩ وتم تحديد أتعابهم.</p>
	<p>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.</p>

رأس المال (بآلاف 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
١,٨٥٠,٠١١,٤٨٢	٢٠٥,٥٥٦,٨٣١	٪١٢,٥	١,٦٤٤,٤٥٤,٦٥١
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
٢٨ مارس ٢٠١٩	٢٧ مارس ٢٠١٩		٢٦ مارس ٢٠١٩
أسهم الاكتتاب			
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
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
٪٧,٥		١٢٣,٣٣٤,٠٩٩	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
قبل تاريخ ١٧ ابريل ٢٠١٩	٢٨ مارس ٢٠١٩	٢٧ مارس ٢٠١٩	٢٦ مارس ٢٠١٩
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 ٢٠١٩

ملاحظة :

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح، والذي يوافق يوم الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠١٩.
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة، والذي يوافق يوم الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠١٩.
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى، والذي يوافق يوم الخميس ٢٨ مارس ٢٠١٩.
- تاريخ الدفع: التاريخ الذي من المقرر دفع الأرباح النقدية، والذي يقوم فيه البنك بدفع الأرباح خلال شهر من بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية أي قبل تاريخ ١٧ إبريل ٢٠١٩.