

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع (شركة مساهمة عامة) ["البنك"]
- التاريخ : ١٩ مارس ٢٠١٤
- الوقت: من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى: الواحدة ظهراً
- المكان : فندق سيجي الديار، الفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية والجمعية العمومية غير العادية للبنك

الحضور	المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
حضر	رئيس مجلس الإدارة	سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي
حضر	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة "سير" عيسى صالح القرقي
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
اعتذر	عضو	السيد/ ناصر علي محمد خماس

## جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	أقر	البند
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي وتقرير مراجع الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والتصديق عليهما.
	✓	مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والتصديق عليهما.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
	✓	إبراء ذمة مراجعي حسابات البنك الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
	✓	تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.
	✓	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

## أخرى

وافقت الجمعية العمومية العادية السنوية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة ١٢,٥٪ من رأس المال المدفوع وهو ما يعادل ١٣٧,٥ مليون درهم للسادة المساهمين المقيدين في سجل أسهم البنك يوم الأحد الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٤.

تم تعيين السادة براهيم ووتر هاوس كوبرز كمدقي حسابات خارجيين للبنك لعام ٢٠١٤ وتم تحديد أتعابهم.

تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

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 العللي - عضو مجلس الإدارة
٨. السيد/ عبدالله فريد القرقي - عضو مجلس الإدارة

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادي

لم يقر	أقر	البند
	✓	تعديل وإعادة صياغة النظام الأساسي وعقد تأسيس البنك والمتوفر حالياً على موقع البنك الإلكتروني ( <a href="http://www.nbf.ae">www.nbf.ae</a> ) والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ( <a href="http://www.adx.ae">www.adx.ae</a> ) وتفويض مجلس إدارة البنك لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعديل وإعادة الصياغة والشروط والأحكام الأخرى بما لا يتعارض وأحكام وقانون الشركات التجارية والسعي للحصول على الموافقات اللازمة من جميع الجهات المختصة ذات الصلة في هذا الصدد.

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: ١٩ مارس ٢٠١٤

زيادة رأس المال

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المصروح به		المكتتب به	
-		-	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
-	منحة	-	-
-	اكتتاب	-	-

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

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

التوزيع النقدي				
قيمه	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
١٣٧,٥ مليون درهم	١٢,٥%	٣٠ مارس ٢٠١٤	٢٦ مارس ٢٠١٤	قبل تاريخ ١٨ ابريل ٢٠١٤

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

الاسم : سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي

التوقيع: 

التاريخ: ١٩ مارس ٢٠١٤

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح ، والذي يوافق يوم الأربعاء ٢٦ مارس ٢٠١٤  
تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح أو أي قرارات أخرى، والذي  
يوافق يوم الأحد ٣٠ مارس ٢٠١٤  
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 ١٨ ابريل ٢٠١٤ .

