

إلى السادة جميع مساهمي بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع ("البنك")

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني بدعوة جميع السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك (وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الأربعاء) الموافق 18 مارس 2020 بفندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة، للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية

1. سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
5. للاطلاع والموافقة على وقف الاقتطاع للاحتياطي القانوني الذي بلغ 50% من رأس مال البنك.
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة 10% (ما يعادل 185 مليون درهم) من رأس المال المدفوع، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 3.5% (ما يعادل 64.8 مليون درهم) من رأس المال المدفوع والتصديق عليه.
7. النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 0.9% من صافي الأرباح بعد خصم جميع الاستهلاكات والاحتياطات.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين الجدد للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابهم.
11. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع بناءً على توصية من مجلس الإدارة وتحديد أتعابهم.
12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

ملاحظات

- يجوز لأي مساهم لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. وعلى أن تقدم هذه التوكيلات كتابياً إلى الإدارة المالية قبل ثلاثة أيام عمل من تاريخ 12 مارس 2020، بالمركز الرئيسي بالفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020.
- على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية المدرجة فيه أسهم البنك للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للبنك (www.nbf.ae). كما أن نسخاً من التقرير السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ونماذج التوكيل ستكون متوفرة لعناية جميع السادة المساهمين في جميع فروع البنك.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية و السلع حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx> والمتوفر أيضاً على موقع البنك من خلال الرابط التالي: <https://nbf.ae/en/about-us/investor-relations/shareholder-services/contact-us>
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال البنك، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية، سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 25 مارس 2020 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.