

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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

يشرف مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني بدعوة جميع السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للبنك، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين، الموافق 30 نوفمبر 2020 بتفقد نوموئين، الفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالحضور الشخصي مع خيار الحضور عن بعد بواسطة خاصية الاتصال المرئي والمسموع وفقاً للإجراءات الموضحة في خاتمة الملاحظات، وذلك للتظير في البنود المدرجة على جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية

1. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن إي إف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع بناءً على توصية من مجلس الإدارة.

موضوعات تحتاج إلى قرار خاص:

1. تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للبنك ليسمح بعقد اجتماعات الجمعية العمومية عن بعد من خلال القنوات والتقنيات الإلكترونية.

وفقاً لذلك، سيتم تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للبنك ليصبح على النحو التالي:

حالياً

الجمعية العمومية المنعقدة حسب الأصول تمثل جميع المساهمين ويجب انعقادها في إمارة الفجيرة.

المقترح

"الجمعية العمومية المنعقدة حسب الأصول تمثل جميع المساهمين ويجب انعقادها في إمارة الفجيرة ويمكن عقدها عن بعد من خلال استخدام القنوات والتقنيات الإلكترونية الحديثة بعد موافقة الهيئة، ويلتزم البنك بتكثيف جميع المساهمين من ممارسة كل حقوقهم المكونة لهم قانوناً بشكل لحظي ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر، بحيث يكون هناك تواجد فعلي أثناء الاجتماع مع الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته و الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن".

ملاحظات

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفافقيها التائبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم 40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك وعلى موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التفويض.
- 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.
- إجراءات التسجيل والتصويت عن بعد
- يمكن للمساهم أو من يمثله، الحضور الشخصي مع خيار الحضور عن بعد. ويمكن لمساهمي البنك الراغبين بالحضور عن بعد التسجيل والتصويت من خلال منصة ويبكس (WEBEX)، وسيتم إرسال رابط الدعوة والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية لجميع الراغبين بذلك، وعليه نرجو من السادة المساهمين التواصل مع فريق علاقات المستثمرين بالبنك لاستكمال عملية تسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد، على هاتف رقم : 09-2029210 أو البريد الإلكتروني: NBF-investorrelations@nbf.ae
- يكون مالِك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع الرسمي 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، سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 7 ديسمبر 2020 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً إذا كان عدد الحاضرين.