

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

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني بدعوة جميع السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك (وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الخميس) الموافق 24 مارس 2022 بفندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة، مع وجود خيار الحضور عن بعد من خلال منصة ويبكس (WEBEX)، 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 2021 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 2021 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
5. لم يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
8. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين الجدد للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.

### 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 توكيل 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 وفادئها الناخبون 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 الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك وعلى موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل
- 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:
  - للمساهم أو من يمثله، الحضور عن بعد. ويمكن لمساهمي البنك الحضور عن بعد والتسجيل 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 من خلال البريد الإلكتروني: [NBF-investorrelations@nbf.ae](mailto:NBF-investorrelations@nbf.ae)
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)) والموقع الإلكتروني للبنك ([www.nbf.ae](http://www.nbf.ae)) كما أن نسخاً من التقرير السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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 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. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العمومية، سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 31 مارس 2022 في نفس الزمان والمكان وبنفس الآلية، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم الإدارة المالية للبنك:  
هاتف رقم: 09-2029210

فاكس رقم: 09-2029403