

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

□ الاسم : بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع (شركة مساهمة عامة) ["البنك"]
□ التاريخ : ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠

□ الوقت : من الساعة الحادية عشر صباحاً إلى: الساعة ١٥:١١ صباحاً

□ المكان : فندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الحضور
سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي	الرئيس	حضر
د. رجاء عيسى صالح القرق	نائب الرئيس	حضرت (عن بعد)
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 القرق	عضو	حضر (عن بعد)
السيد/ أحمد سعيد الرقباني	عضو	حضر



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البـنود
	✓	<p>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.</p>
	✓	<p>النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن:</p> <p>١. تعديل المادة (٣٧) من النظام الأساسي للبنك ليـسمح بعقد اجتماعات الجمعية العمومية عن بعد من خلال القنوات والتقنيات الـإلكترونية.</p> <p>وفقاً لذلك، سيتم تعديل المادة (٣٧) من النظام الأساسي للبنك ليصبح على النحو التالي:</p> <p>حالياً:</p> <p>الجمعية العمومية المنعقدة حسب الأصول تمثل جميع المساهمين ويجب انعقادها في إمارة الفجيرة.</p> <p>المقترح:</p> <p>"الجمعية العمومية المنعقدة حسب الأصول تمثل جميع المساهمين ويجب انعقادها في إمارة الفجيرة ويمكن عقدها عن بعد من خلال استخدام القنوات والتقنيات الـإلكترونية الحديثة بعد موافقة الهيئة، ويلتزم البنك بتمكين جميع المساهمين من ممارسة كل حقوقهم المكفولة 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".</p>



أخـرى

تم انتخاب السادة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع التالية أسماؤهم لفترة الثلاث سنوات القادمة:

١. د. محمد داوود بكر

٢. د. عبدالرحمن السعدي

٣. د. سالم علي آل علي

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
التوزيع النقدي			
قيمته		نسبته	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة



الاسم: سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي

التوقيع:

التاريخ: ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠