

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

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

□ التاريخ : ١٨ مارس ٢٠٢٠

□ الوقت : من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة ٣:٥٠ :١٢ ظهراً

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

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الحضور
سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي	الرئيس	حضر
سعادة " سير " عيسى صالح القرقي	نائب الرئيس	لم يحضر
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 العليبي	عضو	حضر
السيد/ عبدالله فريد القرقي	عضو	حضر
السيد/ أحمد سعيد الرقباني	عضو	حضر



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البـنـود
	✓	سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير لجنة هيئة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليه.
	✓	مناقشة ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليه.
		للاطلاع والموافقة على وقف الاقتطاع للاحتياطي القانوني الذي بلغ ٥٠٪ من رأس مال البنك.
	✓	النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة ١٠٪ (ما يعادل ١٨٥ مليون درهم) من رأس المال المدفوع، وتوزيع أسهم منحة بنسبة ٣,٥٪ (ما يعادل ٦٤,٨ مليون درهم) من رأس المال المدفوع والتصديق عليه.
	✓	النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة ٠,٩٪ من صافي الأرباح بعد خصم جميع الاستهلاكات والاحتياطات.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
	✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
		تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.
	✓	تعيين أعضاء لجنة هيئة 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>انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.</p>
	<p>النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن:</p> <p>مع انعقاد الاجتماع وقبل بدء مناقشة وقائع اجتماع الجمعية العمومية السنوية تقدم عدد من المساهمين يمتلكون ما نسبته ٧١,٠٩ ٪ وهم : دائرة الصناعة والاقتصاد - حكومة الفجيرة و شركة عيسى صالح القرقي ذ م م و مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بطلب لإدراج بند في جدول الأعمال بشأن تعديل النظام الأساسي للبنك بحيث يسمح بآلية التصويت الإلكتروني وإرسال الدعوات بالتقنيات الحديثة، وبناءً عليه وافق رئيس الاجتماع بإدراج البند وبدأت وقائع الاجتماع.</p> <p>كانت البنود كالتالي:</p> <p>١. تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للبنك لتصبح على النحو التالي:</p> <p>" توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة أو عن طريق الرسائل النصية (SMS) و البريد الإلكتروني أو وفقاً لطريق الإخطار التي تحددها الهيئة في هذا الشأن وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة وتقديم نسخة من مسودة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للبنك، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى المصرف المركزي والهيئة والسلطة المختصة".</p>
	<p>إضافة الفقرة التالية للمادة (٤٥) من النظام الأساسي للبنك:</p> <p>"مع مراعاة أحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات، يجوز للمساهمين التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة عن طريق التصويت الإلكتروني وفقاً للآلية المتبعة لدى السوق والمعتمدة من الهيئة مع مراعاة كافة الضوابط القانونية المتعلقة بالتصويت الإلكتروني وفقاً لما تقرره الهيئة من حين إلى آخر".</p>



أخـرى

وافقت الجمعية العمومية السنوية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة ١٠٪ (ما يعادل ١٨٥ مليون درهم) من رأس المال المدفوع، وتوزيع أسهم منحة بنسبة ٣,٥٪ (ما يعادل ٦٤,٨ مليون درهم) من رأس المال المدفوع للمساهمين المسجلين في سجل الأسهم يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٠.

تم تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققي حسابات خارجيين للبنك لعام ٢٠٢٠ وتم تحديد أتعابهم.

وافقت الجمعية العمومية السنوية على تعيين أعضاء لجنة هيئة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع وتم تحديد أتعابهم.

تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لفترة الثلاث سنوات القادمة:

١. سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي - رئيس مجلس الإدارة
٢. د. رجاء 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 العليبي - عضو مجلس الإدارة
٨. السيد/ عبدالله فريد القرقي - عضو مجلس الإدارة
٩. السيد/ أحمد سعيد الرقباني - عضو مجلس الإدارة



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
١,٩١٤,٧٦١,٨٨٤	٦٤,٧٥٠,٤٠٢	٪٣,٥	١,٨٥٠,٠١١,٤٨٢
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
٢٩ مارس ٢٠٢٠	٢٦ مارس ٢٠٢٠		٢٥ مارس ٢٠٢٠
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
٪١٠		١٨٥,٠٠١,١٤٨	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
قبل تاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٠	٢٩ مارس ٢٠٢٠	٢٦ مارس ٢٠٢٠	٢٥ مارس ٢٠٢٠
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم: سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي



التوقيع:

التاريخ: ١٨ مارس ٢٠١٩

ملاحظة :

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح، والذي يوافق يوم الأربعاء 25 مارس 2020.
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة، والذي يوافق يوم الخميس 26 مارس 2020.
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى، والذي يوافق يوم الأحد 29 مارس 2020.
- تاريخ الدفع: التاريخ الذي من المقرر دفع الأرباح النقدية، والذي يقوم فيه البنك بدفع الأرباح خلال شهر من بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية أي قبل تاريخ 17 أبريل 2020.

