

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

□ الاسم : بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع (شركة مساهمة عامة) ["البنك"]
□ التاريخ : ٢٩ مارس ٢٠٢١

□ الوقت : من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى: الساعة:١:.....**الظهراً**

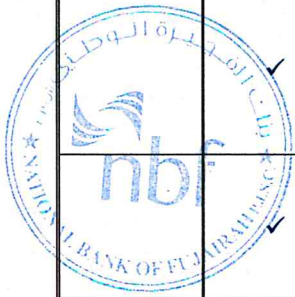
□ المكان : منصة ويبكس (WEBEX)

الحضور	المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
حضر	الرئيس	سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي
حضر	نائب الرئيس	د. رجا عيسى صالح القرقي
حضر	عضو	الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي
حضر	عضو	السيد/ حسين ميرزا الصايغ
حضر	عضو	د. سليمان موسى الجاسم
حضر	عضو	السيد/ سيف سلطان السلامي
حضر	عضو	السيد/ محمد عبيد بن ماجد العللي
حضر	عضو	السيد/ عبدالله فريد القرقي
حضر	عضو	السيد/ أحمد سعيد الرقباني



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	✓	سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 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 ٢٠٢٠ والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.
	✓	مناقشة ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.
		لم يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
	✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
	✓	تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.
	✓	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 لفترة الثلاث سنوات وتحديد أتعابهم.
	✓	الموافقة على تعيين ممثلين اثنين عن من يرغب من المساهمين بتمثيلهم والتصويت نيابة عنهم.



أخرى

تم تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققي حسابات خارجيين للبنك لعام ٢٠٢١ وتم تحديد أتعابهم. وافقت الجمعية العمومية السنوية على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع وتم تحديد أتعابهم.

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
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
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	
-		-	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم : سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي



التوقيع :

التاريخ : ٢٩ مارس ٢٠٢١

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح: لا ينطبق
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة: لا ينطبق
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى: لا ينطبق
- تاريخ الدفع: التاريخ الذي من المقرر دفع الأرباح النقدية: لا ينطبق

