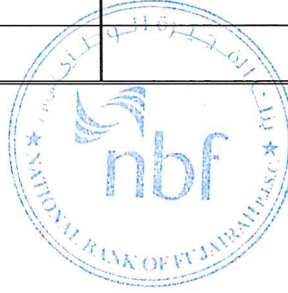




تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع (شركة مساهمة عامة) ["البنك"]
- التاريخ : ٢٤ مارس ٢٠٢٢
- الوقت : من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى: الساعة ٤:٥٠:١٥:٣٠
- المكان : فندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الامارات العربية المتحدة، مع وجود خيار الحضور عن بعد من خلال منصة ويبكس (Webex).

الاسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الحضور
سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي	الرئيس	حضر
د. رجاء عيسى صالح القرقي	نائب الرئيس	حضر
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	البــــنود
	✓	سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ 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 ٢٠٢١ والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه.
	✓	مناقشة ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه.
	✓	لم يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
	✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
	✓	تعيين مدققي الحسابات الخارجيين الجدد للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.

أخــــرى

تم تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز كمدققي حسابات خارجيين جدد للبنك لعام ٢٠٢٢ 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		قيمته	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
مائة واثنان وخمسون ساهماً (١٥٢)			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم : سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي

التوقيع :



التاريخ : ٢٤ مارس ٢٠٢٢

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

