

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

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

□ التاريخ : ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١

□ الوقت : من الساعة ١١ صباحاً إلى الساعة ١١:٣٠ صباحاً

□ المكان : منصة ويبكس (WEBEX)

الحضور	المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
حضر	الرئيس	سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي
حضر	نائب الرئيس	د. رجاء 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 العلي
حضر	عضو	السيد/ عبدالله فريد القرقي
حضر	عضو	السيد/ أحمد سعيد الرقباني



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	✓	تعيين عضو 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 أتعابه.
		النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن: ١. تفويض مجلس إدارة البنك لإنهاء وتنفيذ الزيادة في رأس مال البنك عن طريق إصدار (١١٦,٢٣٨,٨٥) أسهم منحة من الأرباح المحتجزة ليصل رأس المال إلى ٢ مليار درهم، مشروطاً بموافقة الجهات الرقابية المختصة.
	✓	٢. تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للبنك ليسمح بمزاولة الأعمال المصرفية التجارية عموماً في الدولة وخارجها على النحو المسموح به بموجب قوانين الدولة أو المعترف بمزاولتها وممارستها عادةً فيما يتعلق بالأعمال المصرفية، بما في ذلك الأعمال المصرفية الإسلامية لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفقاً للقوانين المعمول بها. وفقاً لذلك، سيتم تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للبنك ليصبح على النحو التالي: حالياً: "مزاولة الأعمال المصرفية التجارية عموماً في الدولة وخارجها على النحو المسموح به بموجب قوانين الدولة أو المعترف بمزاولتها وممارستها عادةً فيما يتعلق بالأعمال المصرفية، ودون أي تحديد لعمومية ما سبق ذكره، يكون للبنك صلاحية مزاولة الأنشطة التالية وذلك من بين أمور أخرى:" المقترح: "مزاولة الأعمال المصرفية التجارية عموماً في الدولة وخارجها على النحو المسموح به بموجب قوانين الدولة أو المعترف بمزاولتها وممارستها عادةً فيما يتعلق بالأعمال المصرفية، بما في ذلك الأعمال المصرفية الإسلامية لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفقاً للقوانين المعمول بها، ودون أي تحديد لعمومية ما سبق ذكره، يكون للبنك صلاحية مزاولة الأنشطة التالية وذلك من بين أمور أخرى:" وإضافة البند رقم (٣٨) ليصبح كالتالي: "تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفقاً للقوانين المعمول بها".



		<p>٣. تعديل الفقرة (ج) من المادة (٣١) من النظام الأساسي للبنك:</p> <p>حالياً: "صدور قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه".</p> <p>المقترح: "صدور قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس أو من يقوم مقامه".</p>
--	--	---

أخرى	
<p>وافقت الجمعية العمومية على تعيين عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع لفترة الثلاث سنوات القادمة وتم تحديد أتعابه.</p>	



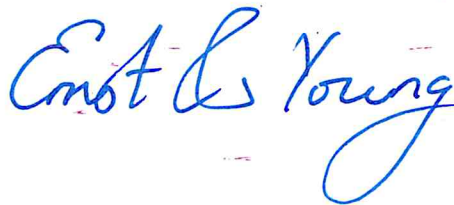
رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
١,٩١٤,٧٦٢		١,٩١٤,٧٦٢	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
٢,٠٠٠,٠٠٠	٨٥,٢٣٨	منحة	١,٩١٤,٧٦٢
		اكتتاب	
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٥,٢٣٨,١١٦	%٤,٤٥	١,٩١٤,٧٦١,٨٨٤
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	٥ أكتوبر ٢٠٢١
٧ أكتوبر ٢٠٢١	٦ أكتوبر ٢٠٢١		
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: ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١





ملاحظة :

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح: والذي يوافق يوم الثلاثاء، ٥ أكتوبر ٢٠٢١.
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة: والذي يوافق يوم الأربعاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢١.
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى: والذي يوافق يوم الخميس، ٧ أكتوبر ٢٠٢١.
- تاريخ الدفع: التاريخ الذي من المقرر دفع الأرباح النقدية: لا ينطبق

