



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع (شركة مساهمة عامة) ["البنك"]
- التاريخ : ١٦ مارس ٢٠٢٣
- الوقت : من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى: الساعة ١٢:٥٠ ظهراً
- المكان : فندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الامارات العربية المتحدة، مع وجود خيار الحضور عن بعد من خلال 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 العلي
حضر	عضو	السيد/ عبدالله فريد القرقي
حضر	عضو	السيد/ أحمد سعيد الرقباني



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 ٢٠٢٢ 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 ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
	✓	مناقشة ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
	✓	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن طريق أسهم منحة بنسبة ٦% (مايعادل ١٢٠ مليون درهم) من رأس المال المدفوع والتصديق عليه.
	✓	النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة ١,٦% من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
	✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
	✓	تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.
	✓	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.



## أخرى

تم تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز كمدقي حسابات خارجيين جدد للبنك لعام ٢٠٢٣ 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. السيد/ سيف سلطان السلامي - عضو مجلس الإدارة
٦. السيد/ محمد عبيد بن ماجد العلي - عضو مجلس الإدارة
٧. السيد/ عبدالله فريد القرقي - عضو مجلس الإدارة
٨. السيد/ أحمد سعيد الرقباني - عضو مجلس الإدارة
٩. السيد/ خليل ابراهيم حسن - عضو مجلس الإدارة



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
<b>أسهم منحة</b>			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
٢,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٠ مليون سهم	٦%	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
<b>أسهم الاكتتاب</b>			
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
<b>التوزيع النقدي</b>			
نسبته		قيمه	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
<b>عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)</b>			
<b>مائة وخمسون مساهماً (150).</b>			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
<b>التجزئة</b>			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم : سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي



التوقيع : 

التاريخ : ١٦ مارس ٢٠٢٣

## ملاحظة :

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح: ٢٣ مارس ٢٠٢٣
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة: ٢٤ مارس ٢٠٢٣
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى: ٢٧ مارس ٢٠٢٣
- تاريخ الدفع: التاريخ الذي من المقرر دفع الأرباح النقدية: لا ينطبق

