

إلى السادة جميع مساهمي بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع ("البنك")

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

يشرف مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني بدعوة جميع السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للبنك (وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الأربعاء) الموافق 26 يونيو 2024 بفندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة، مع وجود خيار الحضور عن بعد من خلال تطبيق ويبكس (WEBEX) للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية

1. الموافقة على تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة في المقعد الشاغر للالتزام بالنظام الأساسي للبنك وبالمتطلبات الرقابية.
2. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والأعضاء المتدربين للجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع بناءً على توصية من جانب مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات وتحديد أتعابهم.

قرار خاص:

3. النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن:
 - أ. الحصول على موافقة السادة المساهمين لإصدار أوراق مالية للشق الأول الإضافي من رأس المال بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار أمريكي (1.01 مليار درهم) لغرض دعم نسبة كفاية رأس مال البنك، والمقرر بتاريخ 16 سبتمبر 2024. سيتم طرح الإصدار بشكل خاص مع حكومة الفجيرة، ويجب أن تتضمن أدوات رأس المال الشروط والأحكام التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك التحويل إلى أسهم عادية، بمعدل تحويل قدره 2.85 درهم، خلال فترة عامين، على أن يكون الإصدار إلزامياً، ويخضع لموافقات الجهات التنظيمية المختصة ذات الصلة.
 - ب. تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد توقيت ومقدار وآليات وهيكلة الطرح والشروط والأحكام الأخرى والسعي للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة ذات الصلة.

ملاحظات

- يجوز لأي مساهم له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك وعلى موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- إجراءات التسجيل والتصويت عن بعد:
 - يمكن للمساهم أو من يمثله، الحضور عن بعد، ويمكن لمساهمي البنك الحضور عن بعد والتسجيل والتصويت من خلال تطبيق ويبكس (WEBEX)، وسيتم إرسال رابط الدعوة والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية لجميع الراغبين بذلك، وعليه نرجو من السادة المساهمين التواصل مع فريق علاقات المستثمرين بالبنك لاستكمال عملية تسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد، على هاتف رقم : 09-2029210 أو من خلال البريد الإلكتروني : NBF-investorrelations@nbf.ae
- يكون صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء، الموافق 25 يونيو 2024.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx> والمتوفر أيضاً على موقع البنك من خلال الرابط التالي: <https://nbf.ae/en/about-us/investor-relations/shareholder-services/contact-us>
- يجب توفر النصاب القانوني باجتماع الجمعية العمومية، ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال البنك، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العمومية، سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 3 يوليو 2024 في نفس الزمان والمكان وبنفس الآلية، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم الإدارة المالية بالبنك:

هاتف رقم: 09-2029210

فاكس رقم: 09-2029403