



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع (شركة مساهمة عامة) ["البنك"]
- التاريخ : ٢٦ يونيو ٢٠٢٤
- الوقت : من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة ٢:٠٠ ظهراً
- المكان : فندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الامارات العربية المتحدة، مع وجود خيار الحضور عن بعد من خلال تطبيق ويبكس (Webex).

الحضور	المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
لم يحضر	الرئيس	سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي
حضرت	نائب الرئيس	د. رجاء عيسى صالح القرقي
حضر	عضو	الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي
حضر	عضو	السيد/ حسين ميرزا الصايغ
حضر	عضو	السيد/ سيف سلطان السلامي
حضر	عضو	السيد/ محمد عبيد بن ماجد العليبي
حضر	عضو	السيد/ أحمد سعيد الرقباني
حضر	عضو	السيد/ خليل ابراهيم حسن أحمد

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البــــنود
	✓	الموافقة على تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة في المقعد الشاغر للالتزام بالنظام الأساسي للبنك وبالمتطلبات الرقابية.
	✓	تعيين عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع بناءً على توصية من مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات وتحديد أتعابه.
✓ خاضع لموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي		تعيين الأعضاء المتدربين للجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع بناءً على توصية من مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات وتحديد أتعابهم.
	✓	<p>١. النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن:</p> <p>أ. الحصول على موافقة السادة المساهمين لإصدار أوراق مالية للشق الأول الإضافي من رأس المال بمبلغ يصل إلى ٢٧٥ مليون دولار أمريكي (١,٠١ مليار درهم) لغرض دعم نسبة كفاية رأس مال البنك، والمقرر بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤. 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 ٢,٨٥ درهم، خلال فترة عامين، على أن يكون الإصدار إلزامياً، ويخضع لموافقات الجهات التنظيمية المختصة ذات الصلة.</p>
	✓	ب. تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد توقيت ومقدار وآليات وهيكله الطرح والشروط والأحكام الأخرى والسعي للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة ذات الصلة.

أخــــرى

وافق المساهمون بالإجماع على تعيين السيد/ عيسى فريد القرق كعضو جديد في مجلس الإدارة في المقعد الشاغر وذلك للالتزام بالنظام الأساسي للبنك وبالمتطلبات الرقابية.

وافقت الجمعية العمومية على تعيين السيد/ موسى طارق خوري، عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع بناءً على توصية من مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات وتم تحديد أتعابه.

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
-	-	-	-
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
مائة وأربعة وستون مساهماً (١٦٤)			
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: د. رجاء عيسى صالح الفرق - نائب رئيس مجلس الإدارة



التوقيع: 

التاريخ: ٢٦ يونيو ٢٠٢٤



ملاحظة :

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

