

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

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني بدعوة جميع السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، بفندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة، مع وجود خيار الحضور عن بعد من خلال منصة ويبكس (WEBEX) للنظر في جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال الجمعية العمومية السنوي

1. سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 متضمناً مجموع مكافآت الموظفين والتصديق عليه.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة 15% (387.1 مليون درهم) من رأس المال المدفوع والتصديق عليه.
6. النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد خصم جميع الاستهلاكات والاحتياطيات.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
9. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.
10. المصادقة على تعيين عضو 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 مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات وتحديد أتعابهم.

### ملاحظات

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون 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/ر.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 منصة ويبكس (WEBEX)، وسيتم إرسال رابط الدعوى والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية لجميع الرأغبين 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 مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق 17 مارس 2025 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة، الموافق 28 مارس 2025.
- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)) والموقع الإلكتروني للبنك ([www.nbf.ae](http://www.nbf.ae)). كما أن التقرير السنوي المتكامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 سيكون متوفراً لعناية جميع السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للبنك والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بوقت كاف.
- يمكن للمساهمين الإطلاع 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 25 مارس 2025 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

## إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من دليل الحوكمة، نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال البنك المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات التالية، وعلى البنك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
  - (أ) الكاتب العدل.
  - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
  - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
  - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.