

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 السنوية للبنك (وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً) من يوم الاثنين، الموافق 29 مارس 2021 والمقرر عقده عن بعد من خلال منصة ويبكس (WEBEX)، للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية

1. سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه
2. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه
3. سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه
4. مناقشة ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه
5. لم يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
8. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد أتعابهم
9. تعيين أعضاء 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 ثلاث سنوات وتحديد أتعابهم
10. الموافقة على تعيين ممثلين اثنين عن يرغب من المساهمين بتمثيلهم والتصويت نيابة عنهم

ملاحظات

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك أو شركة الوساطة أو العاملين بها 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 التائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك وعلى موقع السوق 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:
- للمساهم أو من يمثله، الحضور عن بعد. وعلى مساهمي البنك الحضور عن بعد والتسجيل والتصويت من خلال منصة 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 البريد الإلكتروني: NBF-investorrelations@nbf.ae
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للبنك (www.nbf.ae). كما أن نسخاً من التقرير السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ونماذج التوكيل ستكون متوفرة لعناية جميع السادة المساهمين في جميع فروع البنك.
- 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>
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال البنك، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية، سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 5 أبريل 2021 في نفس الزمان ونفس الآلية، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم الإدارة المالية للبنك:

فاكس رقم: 09-2029403

هاتف رقم: 09-2029210