

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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يشرف مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني بدعوة جميع السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك (وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023 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 2022 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 2022 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن طريق أسهم منحة بنسبة 6% (مايعادل 120 مليون درهم) من رأس المال المدفوع والتصديق عليه.
6. النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 1.6% من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطات.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
9. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

ملاحظات

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية 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 التوكيل 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 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 الاعترافي 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 من أن يمثله، الحضور عن بعد، ويمكن لمساهمي 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 من خلال البريد الإلكتروني : NBF-investorrelations@nbf.ae

- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في أسهم المنحة هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين، الموافق 27 مارس 2023.
- 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 2022 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>
- 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 23 مارس 2023 في نفس الزمان والمكان وبنفس الآلية، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم الإدارة المالية للبنك:

فاكس رقم: 09-2029403

هاتف رقم: 09-2029210