

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 تمام الساعة 12 من ظهر يوم الخميس) الموافق 7 مارس 2024 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 2023 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 2023 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة 10% (ما يعادل 212 مليون درهم) من رأس المال المدفوع، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% (ما يعادل 106 ملايين درهم) من رأس المال المدفوع والتصديق عليه.
6. النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 0.76% من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابهم.
10. تعيين أعضاء 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 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 الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة المئة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية ومفاديهما 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 للتعتمد التوكيل.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو قائميه 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 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 6 مارس 2024 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين، الموافق 18 مارس 2024.
- 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 التقرير السنوي المتكامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 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 14 مارس 2024 في نفس الزمان والمكان ونفس الآلية، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الحاضرين.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم الإدارة المالية بالبنك:

فاكس رقم: 09-2029403

هاتف رقم: 09-2029210