

بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم الاثنين الموافق ٢ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً وذلك في مقر البنك الرئيسي في إمارة رأس الخيمة سواء بالحضور الشخصي أو من خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور والتواصل المرئي والمسموع والتصويت عن بعد إلكترونياً من خلال استخدام رابط حضور الاجتماع والذي سيتم إرساله للسادة المساهمين بواسطة الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد التسجيل للحضور، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
٢. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
٤. الاستماع إلى تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الإسلامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
٥. مناقشة البيانات المالية للبنك السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
٦. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، من حيث توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي قدره ١,٢٦٧ مليون درهم، ما يعادل ٦٣٪ من رأس المال البنك، أي ما قيمته ٦٣ فلساً للسهم الواحد والتصديق عليه.
٧. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٩. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
١٠. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.

القرارات الخاصة:

١. الموافقة والتحويل على تجديد برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل بقيمة ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (برنامج السندات) الخاص بالبنك وإدراج برنامج السندات في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن و/أو أي بورصة محلية أو دولية أخرى يراها أي من المفوضين بالتوقيع (كما هو موضح أدناه) مناسبة، وإصدار أي ملاحظات (في كل حالة، غير قابلة للتحويل إلى أسهم)، وفقاً للشروط التي يحددها أي من المفوضين بالتوقيع؛
- يُفوض بموجب هذا أي اثنين من الموقعين أدناه مجتمعين (ويُشار إلى كل منهما بـ "الموقع المفوض"، شريطة أن يكون أحدهما الرئيس التنفيذي للمجموعة أو الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة، وأن يكون الآخر إما مدير قسم مجموعة الخدمات المصرفية للشركات - المنتجات أو مدير قسم مجموعة الخدمات المصرفية للشركات - التغطية، وذلك للتوقيع المشترك (مجتمعين) على أي اتفاقية أو صلح أو شهادة أو خطاب أو مستند أو إشعار يلزم توقيعه أو تسليمه فيما يتعلق ببرنامج السندات وإصدار أدوات الدين بموجب:

- أ. رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بريطاني الجنسية يحمل بطاقة هوية إماراتية رقم ٠٥٣٩.٠٣٢٩.١٩٧٠ - ٧٨٤؛
- ب. جان بيرلور، المدير التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات - التغطية، جنوب إفريقي الجنسية يحمل بطاقة هوية إماراتية رقم ٠٦٩٤٣٥٠.٩٠٣ - ١٩٧٠ - ٧٨٤؛
- ت. فيكاس سوري، المدير التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات - المنتجات، سنغافوري الجنسية يحمل بطاقة هوية إماراتية رقم ٠٢٨٤٩٣٦٥.٩ - ١٩٦٧ - ٧٨٤؛
- ث. محمد جعفر نيني أحمد نيني، الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة، وهو باكستاني الجنسية يحمل بطاقة هوية إماراتية رقم ٠٥٢٩٥٢.٧٠٠ - ١٩٦٧ - ٧٨٤.

فيما يتعلق بالأدوات التي تم إصدارها أو التي سيتم إصدارها في إطار برنامج السندات، القيام بما يلي:

- تنفيذ أي عملية إدارة للالتزامات فيما يتعلق بذلك بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، من خلال طلب موافقة، عرض تبادل، عرض شراء، إعادة شراء، أو أي مزيج منها؛
 - إعداد وإبرام أي اتفاقيات تمويلية والمستندات المرتبطة بها حسيماً يكون لازماً، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - أي مستندات طرح أو نشرات اكتتاب، واتفاقيات البرنامج ذات الصلة و/أو اتفاقيات مديري الاكتتاب، واتفاقيات الاكتتاب، واتفاقيات مديري الطرح، والضمانات، وترتيبات التحوط، وكافة المستندات الأخرى المرتبطة والملحقة (كما هو معرف أدناه) فيما يتعلق بما سبق.
- أي اثنين من الموقعين أدناه مجتمعين (ويُشار إلى كل منهما بـ "الموقع المفوض"، شريطة أن يكون أحدهما الرئيس التنفيذي للمجموعة أو الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة، وأن يكون الآخر إما مدير قسم مجموعة الخدمات المصرفية للشركات - المنتجات أو مدير قسم مجموعة الخدمات المصرفية للشركات - التغطية:
- صلاحية الموافقة على أي تكلفة مرتبطة بتنفيذ برنامج السندات وإصدار السندات بموجب؛
 - صلاحية تعيين مقدمي خدمات من الأطراف الثالثة فيما يتعلق ببرنامج السندات وإصدار السندات بموجب، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر المديرون الرئيسيون المشتركون، مدراء الاكتتاب، وكلاء طلب الموافقات، وكلاء الجدولة المسجلين، وكلاء الدفع، أمناء/مندوبي السندات، المدققون، وكالات التصنيف، ومديرو خدمات الشركات، وكلاء التبليغ، وكلاء الإدراج، والمستشارين القانونيين.
 - صلاحية بدء إجراءات التحكيم نيابة عن البنك، أو إخضاع البنك لها، كآلية لتسوية المنازعات فيما يتعلق ببرنامج السندات و/أو الأوراق المالية الصادرة بموجب.
 - صلاحية إعداد وإصدار وتحديث وتوقيع وتنفيذ (بالتوقيع العادي أو الختم أو بصيغة سند رسمي) وتسليم أي مستندات أخرى أو سندات أو مذكرات أو اتفاقيات أو طلبات إدراج أو خطابات أو إشعارات أو شهادات أو إقرارات أو إيصالات أو تفويضات أو تعليمات أو مخابرات أو تنازلات أو توكيلات أو مستندات أخرى (سواء كانت ذات طبيعة مماثلة أم لا) ذات صلة بأي من الأمور المذكورة أعلاه (بما في ذلك، وتجنب الشك، أي مستندات طرح تكميلية وأي خطاب ترتيب من المدققين و/أو خطاب تأكيد) (يشار إليها جميعاً بـ "المستندات الفرعية"، وذلك حسيماً يروه، وذلك وفقاً لتقديرهم المطلق، ضرورياً أو مناسباً لفرض استيفاء أي شروط مسبقة أو نفاذ أو إعطاء الأثر أو إتمام أو تنفيذ أو استكمال، أو ضمان تنفيذ واستكمال، كل أو أي من المعاملات المتصورة بموجب برنامج السندات وإصدار الصكوك بموجب، وكذلك إجراءات إدارة الالتزامات المشار إليها أعلاه، والقيام بكافة الأفعال والتصرفات الأخرى التي قد يراها أي من هؤلاء المفوضين، ووفقاً لتقديرهم المطلق، ضرورية أو مناسبة لتحقيق الأغراض المشار إليها أعلاه.

٢. الموافقة على وقف المساهمات الاحتياطية القانونية الإضافية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة أو المدير المالي للمجموعة منفردين لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

- ملاحظات:
١. يجوز له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها بتمتني توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائز بهذه الصفة على أكثر من خمسة بالمئة (٥٠٪) من رأس مال البنك. يمثل ناقصي الأهلية وفافنديها التابون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين ١ و ٢ من النادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
 ٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، يمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
 ٣. يمكن للمساهمين التسجيل لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae).
 ٤. سوف يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لمن يرغب من المساهمين بالحضور المشاركة عن بعد يوم الجمعة الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ في تمام الساعة ١٠ صباحاً ولغاية يوم الاثنين الموافق ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠ صباحاً من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae).
 ٥. يكون المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الجمعة الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
 ٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٦، وآخر يوم للمشاركة الثلاثاء الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٦.
 ٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية المحققة للبنك وتقرير مجلس الإدارة على موقع البنك الإلكتروني، www.rakbank.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، www.adx.ae.
 ٨. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس مال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٩ مارس ٢٠٢٦ في نفس المكان والزمان. وسوف يعتبر النصاب القانوني لعقد الاجتماع المؤجل مكملاً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.
 ٩. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
 ١٠. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم المملثة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
 ١١. بالنسبة لعملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (www.smartagm.ae)، و ملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
 ١٢. لأي استفسارات تتعلق بالتسجيل الإلكتروني، الحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتاحة على بوابة SmartAGM (www.smartagm.ae) أو عبر قنوات الدعم على بوابة SmartAGM. أو يمكن التواصل بالبنك عبر البريد الإلكتروني corporate.govern-ance@rakbank.ae.
 ١٣. يتم إرسال التوكيل الجني إلى مقر البنك الرئيسي، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج ١٢٩، رأس الخيمة. لعناية فريق أمانة السر و الحوكمة. هاتف: ٩٢١ ٢٢٦٣ ٤٢٩١ + وذلك قبل نهاية يوم عمل الخميس الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٦
 ١٤. يمكن تصفح دليل حقوق المستثمرين على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/awareness/publications/guidelines.aspx.

أنظر خلفه

توكيل

أنا / نحن :

المساهم / المساهمون في بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)، الموقع/الموقعون أدناه أئني / نعين بموجب هذا التوكيل :

السيد/السيدة :

وكيلاً عني/عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق ٢ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً وذلك في مقر المركز الرئيسي للبنك في إمارة رأس الخيمة حضورياً أو عن طريق استخدام تقنية الحضور الإلكتروني أو أي تأجيل لهذا الاجتماع.

رقم المستثمر :

رقم الهاتف المتحرك للمستثمر:

رقم الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض : البريد الالكتروني للوكيل :

تحريراً في : / / ٢٠٢٦ م التوقيع :