

بنك رئيس الخيمة الوطني (ش.م.ع) دعاة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

ينتشر مجلس إدارة بنك رئيس الخيمة الوطني (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣ مارس ٢٠٠٠ صباحاً وذلك في مقر البنك الرئيسي في إمارة رأس الخيمة سواء بالحضور الشخصي أو من خلال المشاركة في الإجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور والتواصل المبني والمسموع والتصويت عن بعد إلكترونياً من خلال استخدام رابط حضور الاجتماع والذى سيتم إرساله للمساهمين بواسطة الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد التسجيل للحضور، وذلك للتغاضي عن جدول الأعمال التالي:

١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع ونظام 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 المالية الداخلية فيما يتعلق بالتصويب الداخلي 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 مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، من حيث توزيع أرباح تقديرية بمبلغ إجمالي قدره ١,٦٧١ مليون درهم، ما يعادل ٦٪ من رأس المال البنك، أي ما قيمته ٦٣ فلساً للسهم الواحد والتصديق عليه.
 ٧. النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
 ٨. إبراء نفدة 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 وتحديدهم.

القرارات الخاصة:
 ١. الموافقة والتخطيول على تجديد برنامج سندات البورو المتوسطة الأجل بقيمة ٢٠٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي (برنامج السندات) الخاص بالبنك وإدراج برنامج السندات في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن وأي بورصة محلية أو دولية أخرى يجري إصدارها أي قسم موضعين بالتفصي (كما هو موضح أدناه) مناسبة وإصدار أي ملاحظات في كل حالة، غير قابلة للتخطيول إلى أسمهم، وفقاً للشروط التي يحددها أي من المفوضين بالتوقيع:
 يُمْكِنُ موجّبُ هذا أي اثنين من المفوضين أناه مجتمعين (ويشار إلى كلٍّ منها "الموقف")، شريطة أن يكون أحدهما الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة، وأن يكون الآخر إما مدير قسم مجموعة الخدمات المصرفية للشركات - المتطلبات - والتخطيول الشراكـات - التغطـية، وذلك للتتحقق المترافق (مجتمعين)، على أي اتفاقية أو صك أو شهادة أو خطاب أو مستند وإن شعار يلزم توقيعه أو تسليمه فيما يتعلق ببرنامج السندات وإصدار أدوات الدين بموجبه:

- أ. رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بريطاني الجنسية يحمل بطاقة هوية إماراتية رقم ٦٣٩٥٣٩٧٠١٧٠٦٩٤٢٥٠٩٣ - ٧٨٤ .

ب. جان بيبرلو رو، المدير التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات، المتغيرة، جنوب إفريقيا الجنسية يحمل بطاقة هوية إماراتية رقم ٦٩٧٤٢٨٤٩٣٦٠٩ - ٧٨٤ .

ج. فيكاس سوري، المدير التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات - المنتجات، سفارغاوري الجنسية يحمل بطاقة هوية إماراتية رقم ٦٩٧٦٢٨٤٩٣٦٠٩ - ٧٨٤ .

د. محمد مغفرنيي أحمد بنين، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهو باكستاني الجنسية يحمل بطاقة هوية إماراتية رقم ٦٩٦٧٧٠٥٢٩٥٢٥ - ٧٨٤ .

فيما يتعلق بالآدوات التي تم إصدارها في إطار برنامج المسنادات، فيما يلي:

 - تضفي أي عملية إدارة للالتراتامات فيما يتعلق بذلك بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، من خلال طلب موافقة، عرض تبادل، عرض شراء، إعادة شراء، أو أي مزنج منها؛
 - إعداد وإبرام أي اتفاقيات تمويلية والمستندات المرتبطة بها حسبما يكون لزماً بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي مستندات طرح أو نشرات اكتتاب، واتفاقيات البرنامج ذات الصلة وأتفاقيات مدير الطرح، والضمادات، وتوزيعات التمويل، وكافة المستندات الأخرى المرتبطة والملحقة كما هو معرف أدناه، فيما يتعلق بما مسق.

أي اثنين من الموقعين أدناه مجتمعين أو بإشار إلى كلٍّ منها، «الموقع المفوض»، شريطة أن يكون أحدهما الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة، وأن يكون الآخر إما مدير قسم مجموعة الخدمات المصرفية للشركات - المنتجات أو مدير قسم مجموعة الخدمات المصرفية للشركات - المتغيرة.

صلاحية الموافقة على أي تكاليف مرتبطة بتنفيذ برنامج المسنادات وإصدار المسنادات بموجبه؛

صلاحية تعين مقدمي خدمات من الأطراف الثالثة فيما يتعلق ببرنامج المسنادات وإصدار المسنادات بموجبه، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر المديرون الرئيسيون المشترين، مدراء الافتتاح، وكلاء طلب المواقف، وكلاء الجدولة المسجلين، وكلاء الدالة، إماء، مندوبي المسنادات المدققون، وكالات التصنيع، وكلاء التسليم، وكلاء الارداد، والمستشارون القانونيون.

صلاحية بدمج إجراءات التحكيم نهاية عن كلٍّ، أو إخضاع كلٍّ لها، كآلية لتسوية المنازعات فيما يتعلق ببرنامج المسنادات وأتفاقيات أو طلبات إدراج أو خطابات أو اتفاقيات أو إشعارات أو شهادات أو إقرارات أو إضافات أو تغيرات أو مستندات أخرى أو سندات أو تذاكر أو تذالات أو توكيلاً أو مستندات أخرى (سواء كانت ذات طبيعة مالية أم لا) ذات صلة بأي من الأمور المذكورة أعلاه بما في ذلك، ولتجنب الشك، أي مستندات طرح تكميلية وأي خطاب ترتيب من المدققين وأو خطاب تأكيد (إشارتها إليها جميعاً بالمستندات الفرعية)، وذلك حسبما يرته، ووفقاً لتقديرهم المطلق، ضرورياً أو مناسبياً لغرض استفادة أي شرط مسقته أو فإذاً أو تقديره أو استكمال، أو ضمان تفويت واستكمال، كلٍّ أو أي من المعاملات المتضورة بموجب برنامج المسنادات وإصدار الصكوك بموجبه، وذلك إجراءات إدارة الالتزامات المشار إليها أعلاه، والميام بكافية الأفعال والتصرفات الأخرى التي قد يراها أي من هؤلاء المفوضين، ووفقاً لتقديرهم المطلق، ضرورية أو مناسبة لتحقيق الأغراض المنشأة أعلاه.

٢. الموافقة على وقف المساهمات الاحتياطية القانونية الإضافية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتفيض الرئيس التنفيذي للمجموعة او المدير المالي للمجموعة منفردین لاتخاذ جميع الإجراءات الالزمه لتنفيذ القرار.

- يجوز له حق حضور الجمعية أن يبيح عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك أو شركة واسطة في الأوقات المالية أو العاملين فيها بمعتضى توكل خاص ثابت بالكتابية ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب الآلا يكون البكل بعدد من المساهمين حائز على نسبة لا تقل عن خمسة بالمائة (٥٪) من رأس المال البنك، بحيث ناقصي الأهلية وفقيهها الناخبون عنهم قانون، على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٠ وذلك اعتماد دليل حوكمة الشركات بمدونة الشركة العامة.
 - للشريك البكري اختيار أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته أو من يقوم مقامه، ليتمثل في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التقويض.
 - يمكن للمساهمين التسجيل لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae).
 - سوف يتحقق ذلك بطلب المساهمين بالحضور والمشاركة في بعض من المساهمين في الاجتماع المأول (٧ فبراير ٢٠٢٢) في تمام الساعة ١٠ صباحاً ونهاية يوم الاثنين الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٣ صباحاً من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae).
 - يكون المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الجمعة الواقع ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع المعمومي السنوي.
 - يكون صاحب الحق في الأدراجه هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الواقع ١٢ مارس ٢٠٢٣، وأخرين حسب الترتيب الثالثاء الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٣.
 - يمكن للمساهمين الآباء على البيانات المالية المدققة للبنك وتقرير مجلس الإدارة على موقع البنك الإلكتروني www.rakbank.ae.
 - لا يكون انعقاد الجمعية العامة ملزمة بمحض موافقة المساهمين بمليون أو بغيرها وذلك ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس المال البنك، فإذا لم يتوافر هذا التنصيب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٩ مارس ٢٠٢٣ في نفس المكان والزمان. وسوف يعتبر النصاب القانوني إنعقد الاجتماع المأول مكتملة بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.
 - على المساهمين تحديد ببيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لتأكد من استلام الإذابات على الخواص حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
 - القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون لا يقل عن ثلاثة أرباع الأصوات المطلوبة في اجتماع الجمعية العمومية لشركة المساهم.
 - بالنسبة لجامعة التوكيلات يمكنهم التسجيل من خلال (www.smartagm.ae) ، وملء نموذج التوكيل وتحميمه مع المستندات الداعمة بمجرد إتمام التسجيل.
 - لأن استفسارات تتعلق بالتسجيل الإلكتروني، والحضور والتصويت الإلكتروني،SmartAGM (www.smartagm.ae) أو عبر قنوات الدعم على بوابة corporate.governance@rakbank.ae.
 - يتمنى إرسال إشكال الخطأ إلى مقر البنك الرئيسي، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج ١٢٩، رأس الخيمة، إمارة فريق أمانة السر والحكومة، هاتف: +٩٧١٤٩٢١٣٣٦، وذلك قبل نهاية يوم عمل الخميس الواقع ٢٦ فبراير ٢٠٢٣.
 - يمكن تضمين دليل حقوق المستثمرين على الرابط الإلكتروني التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/awareness/publications/guidelines.aspx>

المساهم / المساهمون في بنك أ.س، الخيمة الوطن، (ش.م.ع)، الموقع/الموقع أدناه أعين / نعين، موجب هذا التوكيل :

السيد/السيدة :
وكلاً عننا وأقوفه / نفوهه بأن يصوت ياسمي / باسمنا وبالنيابة 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 الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض : البريد الإلكتروني للوكيل:
الرقم / /