

Ref.: FIN/20/14
Date: 27 February 2020

المرجع: المالية/٢٠/١٤
التاريخ: ٢٧ فبراير ٢٠٢٠

Mr. Hamad Al Ali
Senior Head of Listed Companies Affairs
Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi
UAE

السيد/ حمد العلي
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. ٥٤٥٠٠
أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

Dear Mr. Hamad Al Ali,

تحية طيبة وبعد،،،

**Re: National Bank of Fujairah PJSC
("the Bank") – SCA approval for holding
the Annual General Assembly Meeting
(AGAM) of the bank**

**الموضوع: موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على
عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك الفجيرة
الوطني ش.م.ع ("البنك")**

We are pleased to inform you that Securities and Commodities Authority has approved the holding of the bank's AGAM on 18 March 2020.

يسعدنا أن نعلم سيادتكم أن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠.

The notice to attend the AGAM is attached.

ونرفق لسيادتكم دعوة حضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية.

Please accept our kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


For. عدنان أنور
المسؤول المالي الرئيسي
بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع
Adnan Anwar
Chief Financial Officer
National Bank of Fujairah PJSC



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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني بدعوة جميع السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك (وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2020 بفندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة، 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 2019 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 2019 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
5. للاطلاع والموافقة على وقف الاقتطاع للاحتياطي القانوني الذي بلغ 50% من رأس مال البنك.
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة 10% (ما يعادل 185 مليون درهم) من رأس المال المدفوع، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 3.5% (ما يعادل 64.8 مليون درهم) من رأس المال المدفوع والتصديق عليه.
7. النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 0.9% من صافي الأرباح بعد خصم جميع الاستهلاكات والاحتياطيات.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين الجدد للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابهم.
11. 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 وتحديد أتعابهم.
12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

ملاحظات

- يجوز لأي مساهم لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها التائبون عنهم قانوناً. وعلى أن تقدم هذه التفويضات كتابياً إلى الإدارة المالية قبل ثلاثة أيام عمل من تاريخ 12 مارس 2020، بالمركز الرئيسي بالفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 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.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020.
- على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية المدرجة فيه أسهم البنك للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- 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 2019 ونماذج التفويض ستكون متوفرة لعناية جميع السادة المساهمين في جميع فروع البنك.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع 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 25 مارس 2020 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم الإدارة المالية للبنك:
هاتف رقم: 09-2029210 فاكس رقم: 09-2029403

**To all shareholders of
National Bank of Fujairah PJSC ("the Bank")
Notice to attend the Annual General Assembly Meeting ("AGAM")**

The Board of Directors of NBF is pleased to invite all shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting (at 12:00 noon) of the Bank which will be held at Novotel Hotel, Fujairah, United Arab Emirates on Wednesday, 18 March 2020 to conduct the following business:

Annual General Assembly Agenda

1. To consider and approve the Chairman's Report and Directors' Report on the Bank's activities and its financial position for the year ended 31 December 2019.
2. To consider and approve the Internal Shari'a Supervision Committee Report for NBF Islamic, the Islamic Banking Window of National Bank of Fujairah PJSC for the year ended 31 December 2019.
3. To consider and approve the Independent Auditor's Report for the year ended 31 December 2019.
4. To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the year ended 31 December 2019.
5. To consider and approve the suspension of deduction for the statutory reserve which amounted to 50% of the Bank's share capital.
6. To consider and approve the recommendation of the Board of Directors to distribute profit by way of cash dividends of 10% (AED 185.0 million) of paid-up capital and 3.5% (AED 64.8 million) of paid-up capital by way of bonus shares.
7. To consider the proposal of the Board of Directors concerning the remuneration of the members of 0.9% of the net profit after deducting all the depreciations and reserves.
8. To discharge the board members of the Bank from liability for the year ended 31 December 2019.
9. To discharge the external auditors of the Bank from liability for the year ended 31 December 2019.
10. To appoint the external auditors of the Bank for the year ending 31 December 2020 and fix their remuneration.
11. To appoint the Internal Shari'a Supervision Committee members for NBF Islamic, the Islamic Banking Window of National Bank of Fujairah PJSC upon recommendation by the Board of Directors and fix their remuneration.
12. To elect the Board of Directors for a term of three years.

Notes

- Any shareholder that has the right to attend the General Assembly Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a member of the Board, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the capital of the Bank. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives. Such appointment shall be made in writing and shall be submitted to the Finance Department 3 business days before 12 March 2020 at the Head Office in Fujairah, United Arab Emirates.
- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly of the Bank. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
- Shareholders entitled to vote in the General Assembly Meeting are shareholders recorded in the Shareholders' Register on Tuesday, 17 March 2020.
- Dividends shall be paid to shareholders recorded in the Shareholders' Register on Sunday, 29 March 2020.
- Shareholders should update their contact details and addresses with Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), where their shares are listed to ensure receiving their dividends appropriately as dividends distribution will be done through ADX.
- Shareholders can view the Bank's Financial Statements through the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) website (www.adx.ae) and the Bank's website (www.nbf.ae). Also copies of the Annual Report for the year ended 31 December 2019 & proxy forms will be available for the shareholders at all the branches of the Bank.
- Shareholders can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of SCA official website, on the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>. The same is available on nbf website on the following link: <https://nbf.ae/en/about-us/investor-relations/shareholder-services/contact-us>
- Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present, if shareholders holding or representing by proxy at least 50% of the capital of the Bank are present at the meeting. In the event the quorum for the first meeting of the General Assembly is not met, the next meeting will be held at the same venue on 25 March 2020 at the same time and the second meeting will be valid in all cases.

For more information, please contact Finance Department:

Telephone: **09-2029210** Facsimile: **09-2029403**

