

General Assembly Meeting Results Disclosure

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

Date	18 March 2024	١٨ مارس ٢٠٢٤	التاريخ:
Name of the Listed Company	National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.)	بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)	اسم الشركة المدرجة:
Date and day of the meeting	Monday, 18 March 2024	الإثنين ١٨ مارس ٢٠٢٤	تاريخ ويوم الاجتماع:
The starting time of the meeting	10:00 AM	١٠:٠٠ صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
The ending time of the meeting	11:00 AM	١١:٠٠ ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:
Venue of the meeting	RAKBANK HQ, Ras Al Khaimah / remotely & electronically	المكتب الرئيسي - رأس الخيمة عن بعد / إلكترونياً	مكان انعقاد الاجتماع:
Chair of the General Assembly Meeting	H.E. Mohamed Omran Alshamsi, Chairman of the Board	معالي محمد عمران الشامسي ، رئيس مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	87.08%	٨٧,٠٨ %	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
Resolutions of the General Assembly Meeting		القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	
1. To authorize the Chairman of the General Assembly to appoint the meeting's Secretary and Vote Collector. The above agenda item was approved by majority.	١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.		
2. To consider and approve the Board of Directors' Report on the Bank's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2023. The above agenda item was approved by majority.	٢. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه. تمت المصادقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.		
3. To consider and approve the External Auditors' Report on the Bank's balance sheet and financial position for the financial year ended 31 December 2023. The above agenda item was approved by majority.	٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه. تمت المصادقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.		

<p>4. To consider and approve the Internal Sharia Supervision Committee Report in respect of the Bank's Islamic banking window for the year ended 31 December 2023.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>٤. الاستماع الى تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية الاسلامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.</p> <p>تمت المصادقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.</p>
<p>5. To discuss and approve the Bank's balance sheet and profit and loss statements for the financial year ended 31 December 2023.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>٥. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليها.</p> <p>تمت المصادقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.</p>
<p>6. To approve the appointment of the members of the Internal Sharia Supervision Committee (ISSC).</p> <p>The above agenda item was approved by majority, following members were appointed as ISSC members of the Bank effective 18th March 2024:</p> <p>i. Dr. Ali Husain Ali Husain Al Junaidi ii. Dr. Mohamad Akram Bin Laldin</p>	<p>٦. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (آي أس أس سي).</p> <p>تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المذكورين أدناه إعتباراً من ١٨ مارس ٢٠٢٤:</p> <p>١. د. علي حسين علي الجنيدى ٢. د. محمد أكرم بن لال دين</p>
<p>7. To discuss and approve the Board of Directors' proposal on the distribution of profit, for the financial year ending 31 December 2023, of a cash dividend of AED 623.56 Million, equivalent to 31% of the share capital, 31 fils per share.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>٧. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تخصيص الأرباح ليشمل توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي قدره ٦٢٣,٥٦ مليون درهم إماراتي، ما يعادل نسبة ٣١٪ من رأس المال أي ما قيمته ٣١ فلساً للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والموافقة عليه.</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.</p>
<p>8. To approve the remuneration of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2023.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>٨. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديدتها.</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.</p>
<p>9. To discharge the Members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2023 or to dismiss the Directors and to file the liability claim against them, as the case may be.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.</p>

<p>10. To discharge the External Auditors from liability for the financial year ended 31 December 2023 or to dismiss the Auditors and to file the liability claim against them, as the case may be.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>١٠. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.</p>
<p>11. To appoint the Auditors for the financial year 2024 and determine their remuneration.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>١١. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.</p>
<p>Special Resolution 1-</p> <p>Approve the amendment of clause (1) of Article (18)-Chapter (5) of the Bank's Memorandum and Articles of Association to read as follows:</p> <p>"The management of the Bank shall be vested in the Board which shall be comprised of Nine (9) members".</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>القرار الخاص رقم ١</p> <p>الموافقة على تعديل الفقرة (١) من المادة (١٨) من الفصل (٥) من النظام الأساسي للبنك بحيث يصبح النص على النحو التالي:</p> <p>"يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتكون من تسعة (٩) أعضاء".</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.</p>
<p>12. To elect Members of the Board of Directors for the term 2024-2027.</p> <p>The above agenda item was approved by majority, the following Board members of the National Bank of Ras Al Khaimah for another three (3) years' term starting from the date of this resolution on 18th March 2024 until the conclusion of the Bank's Annual General Meeting in 2027:</p> <ol style="list-style-type: none"> H.E. Mohamed Omran Alshamsi Her Highness Shaikha Amneh AlQasimi Mr. Salem Ali Al Sharhan Sheikh Abdulla Khalid Abdullah Mohammed Al Qassimi Mr. Stephen Robert Monaghan Mr. Jonathan Edward Morris Mr. Mohammad Abdulrahman Abdulla Aljallaf Mrs. Debra Veronica Ward Mr. Abhijit Choudhury 	<p>١٢. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لدورة ٢٠٢٤-٢٠٢٧.</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه ، وتعيين أعضاء مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني التالية أسماؤهم لمدة ثلاث (٣) سنوات أخرى تبدأ من تاريخ هذا القرار بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٤ حتى اختتام الجمعية العمومية السنوية للبنك في عام ٢٠٢٧:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. معالي / محمد عمران الشامسي ٢. سمو الشيخة / أمنة القاسمي ٣. السيد/ سالم علي الشرحان ٤. الشيخ عبدالله خالد عبدالله محمد القاسمي ٥. السيد/ ستيفن روبرت موناغان ٦. السيد/ جوناثان إدوارد موريس ٧. السيد/ محمد عبدالرحمن عبدالله الجلاف ٨. السيدة/ ديبورا فيرونیکا وورد ٩. السيد أبهيجيت شودري

<p>2. Approve the amendment of clause (2) of Article (57) – Chapter (8) of the Bank’s Memorandum and Articles of Association to read as follows:</p> <p>“another (10%) ten percent of net profit shall be transferred to the voluntary reserve account. Such deduction may be suspended by a Special Resolution based on a proposal put forward by the Board of Directors; or if the cumulative voluntary reserves in the voluntary reserve account is equal to or has exceeded (20%) twenty percent of the Bank’s paid up capital”.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>٢. الموافقة على تعديل الفقرة (٢) من المادة (٥٧) - الفصل الثامن من النظام الأساسي للبنك بحيث تصبح على النحو التالي:</p> <p>"يتم تحويل (١٠٪) عشرة بالمائة إضافية من صافي الربح إلى حساب الاحتياطي الاختياري. ويجوز وقف هذا الاستقطاع بقرار خاص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أو إذا أصبحت الاحتياطيات الاختيارية التراكمية في حساب الاحتياطي الاختياري تساوي أو تزيد مانسبته (٢٠٪) عشرين بالمائة من رأس مال البنك المدفوع".</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.</p>
<p>3. Approve the Board of Directors decision for ratifying management’s action in relation to suspending the deduction from the Profit for the years (2016 to 2022) for the purpose of contributing to the Bank’s Voluntary Reserve Account.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>٣. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بشأن التصديق على قرار الإدارة التنفيذية بوقف الاستقطاع السنوي من الأرباح للأعوام (٢٠١٦ إلى ٢٠٢٢) لغرض المساهمة في حساب الاحتياطي الاختياري للبنك.</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.</p>
<p>4. To approve the renewal to issue non-convertible bonds under the Bank’s existing Medium Term Notes Programme or create new programmes to issue Islamic Sukuk or bonds or other securities not-convertible into shares for a total amount not exceeding USD 2 billion.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>٤. الموافقة على تجديد إصدار سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى اسهم ضمن برنامج البنك القائم حالياً للسندات المتوسطة الأجل أو إنشاء برامج جديدة لإصدار سندات أو صكوك اسلامية أو اوراق مالية بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢ مليار دولار أمريكي.</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.</p>
<p>5. To authorize the Board of Directors to issue any type of bonds or Islamic Sukuk or other securities (in each case non-convertible into shares) or establish or update any programme for an amount not exceeding USD 2 billion as set out above, and to determine the terms of issuing such bonds, Islamic Sukuk or other securities, including the date of issuance which shall not exceed one year from the date of this authorization, subject to obtaining all relevant approvals from the relevant regulatory authorities.</p> <p>The above agenda item was approved by majority.</p>	<p>٥. تفويض مجلس الادارة لاصدار أي نوع من سندات قرض أو صكوك اسلامية أو اوراق مالية (غير القابلة للتحويل الى اسهم) عبر انشاء أو تحديث أي برنامج بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢ مليار دولار أمريكي كما حدد اعلاه، وتحديد شروط وتاريخ تلك الإصدارات لأي نوع من سندات قرض أو صكوك اسلامية أو اوراق مالية بما لا يتجاوز عن سنة واحدة من تاريخ الموافقة على هذا التفويض، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالأغلبية.</p>

Details regarding cash dividends distribution

التفاصيل بشأن توزيعات الأرباح النقدية

Cash Dividends التوزيعات النقدية			
Percentage النسبة		Amount القيمة	
31%		AED623.56 Mio	
Payment Date تاريخ الدفع	Shareholders' registry closing date تاريخ إغلاق السجل	Last Entitlement date تاريخ الاستبعاد من الأرباح	Ext-Dividends date تاريخ آخر يوم للشراء
18 April 2024 ١٨ أبريل ٢٠٢٤	28 March 2024 ٢٨ مارس ٢٠٢٤	27 March 2024 ٢٧ مارس ٢٠٢٤	26 March 2024 ٢٦ مارس ٢٠٢٤


عماد خليل
Imad Khalil
أمين السر
Group Company Secretary
18 March 2024


بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)
٢٠٢
المكتب الرئيسي
ص.ب. ٥٣٠٠
رأس الخيمة - ا.ع.م.
Head Office
P.O.Box : 5300
Ras Al Khaimah
U.A.E.
202
THE NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAIMAH (P.S.C.)