

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع (شركة مساهمة عامة) ["البنك"]
- التاريخ : ٧ مارس ٢٠٢٤
- الوقت : من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة ١٢:٢٥ ظهراً
- المكان : فندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الامارات العربية المتحدة، مع وجود خيار الحضور عن بعد من خلال منصة ويبكس (Webex).

الحضور	المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
حضر	الرئيس	سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي
حضر	نائب الرئيس	د. رجا عيسى صالح القرقي
حضر	عضو	الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي
حضر	عضو	السيد/ حسين ميرزا الصايغ
حضر	عضو	السيد/ سيف سلطان السلامي
حضر	عضو	السيد/ محمد عبيد بن ماجد العلي
لم يحضر	عضو	السيد/ عبدالله فريد القرقي
حضر	عضو	السيد/ أحمد سعيد الرقباني
حضر	عضو	السيد/ خليل ابراهيم حسن أحمد

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البــــنود
	✓	سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
	✓	مناقشة ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
	✓	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة ١٠٪ (ما يعادل ٢١٢ مليون درهم) من رأس المال المدفوع، وتوزيع أسهم منحة بنسبة ٥٪ (ما يعادل ١٠٦ ملايين درهم) من رأس المال المدفوع والتصديق عليه.
	✓	النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة ٠,٧٦% من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
	✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
	✓	تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.
	✓	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 لفترة الثلاث سنوات وتحديد أتعابهم.

أخــــرى

تم تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز كمدققي حسابات خارجيين جدد للبنك لعام ٢٠٢٤ وتم تحديد أتعابهم.

وافقت الجمعية العمومية السنوية على تعيين د. عبدالرحمن السعدي عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع وتم تحديد أتعابه.

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
٢,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٥%	١٠٦ ملايين سهم	٢,٢٢٦,٠٠٠,٠٠٠
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
١٤ مارس ٢٠٢٤	١٥ مارس ٢٠٢٤	١٨ مارس ٢٠٢٤	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
-	-	-	
التوزيع النقدي			
قيمته		نسبته	
٢١٢,٠٠٠,٠٠٠		١٠%	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
١٤ مارس ٢٠٢٤	١٥ مارس ٢٠٢٤	١٨ مارس ٢٠٢٤	قبل تاريخ ٧ ابريل ٢٠٢٤
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
مائة وتسعة وخمسون مساهماً (١٥٩)			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة

الاسم: سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي

التوقيع: 

التاريخ: ٧ مارس ٢٠٢٤

ملاحظة :

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح: ١٤ مارس ٢٠٢٤
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة: ١٥ مارس ٢٠٢٤
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى: ١٨ مارس ٢٠٢٤
- تاريخ الدفع: التاريخ الذي من المقرر دفع الأرباح النقدية: والذي يقوم فيه البنك بدفع الأرباح خلال شهر من بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي أي قبل تاريخ ٧ ابريل ٢٠٢٤.