

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية  
لبنك أم القيوين الوطني (شركة مساهمة عامة)**

يتشرف مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً عن بعد، عن طريق خاصية التسجيل والتواصل المرئي والمسموع والتصويت والحضور عن بعد إلكترونياً، وذلك في تمام الساعة الحادي عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق 20/06/2022 مع وذلك للنظر والمصادقة على جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على زياده رأس مال البنك من 1,848,000,015 درهم الي 2,000,000,000 درهم وذلك من خلال إصدار 151,999,985 سهم منحه بنسبه 8.225% من رأس مال البنك توزع علي مساهمي البنك بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، ليصل بذلك رأس مال البنك بعد اصدار أسهم المنحه الي ملياري درهم تماثيا مع تعميم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم 12 لسنة 2021 الصادر في 25 أبريل 2021 والذي يشترط حدا أدني لرأس مال البنوك الوطني لا يقل قدره عن ملياري درهم.

**قرارات خاصة:**

2) بعد الموافقة على مقترح مجلس الإدارة طبقاً للبند (1) أعلاه، الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك والخاصة برأس المال، وذلك لزيادة رأس المال من 1,848,000,015 درهم الي 2,000,000,000 درهم ( اثنان مليار درهم ) عن طريق اصدار أسهم منحة جديدة عددها 151,999,985 سهم منحة بنسبة 8.225% من رأس مال البنك توزع علي مساهمي البنك بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم ، وذلك شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية . وسوف تكون المواد المعدلة موجودة على موقع البنك الإلكتروني وموقع سوق أبوظبي المالي قبل اجتماع الجمعية العمومية.

الباب الثاني-رأس مال البنك-المادة (6)-رأس المال المصدر بعد التعديل	الباب الثاني-رأس مال البنك-المادة (6)-رأس المال المصدر قبل التعديل
حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 2,000,000,000 درهم (ملياري درهم) موزع على 2,000,000,000 سهم (ملياري سهماً) قيمة كل سهم 1 درهم (درهم واحد)، مدفوع بالكامل وجميع أسهم البنك من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والإلتزامات	حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 1,848,000,017 درهم (مليار وثمانمائة وثمانية وأربعون مليوناً وسبعة عشر درهماً) موزع على 1,848,000,017 سهم (مليار وثمانمائة وثمانية وأربعون مليوناً وسبعة عشر سهماً) قيمة كل سهم 1 درهم (درهم واحد)، مدفوع بالكامل وجميع أسهم البنك من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والإلتزامات.

**ملاحظات:**

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع ، على مساهمي البنك الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً . يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 19/06/2022 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 20/06/2022 ويجب على حاملي التوكيلات المعتمدة حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع إرفاقها في طلب المشاركة الإلكترونية وإرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [investor.relations@nbq.ae](mailto:investor.relations@nbq.ae) مع الأسم ورقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني لاستلام رسائل نصية وإيميلات للتسجيل.

2. وبناء على تعميم هيئة الاوراق المالية والسلع رقم (326/2021/خ/ت 1) ووفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (3) لسنة 2020، بخصوص تعيين ممثلي المساهمين المعينين في الجمعيات العمومية فقد تم تعيين السادة / تامر عبد المجيد لتدقيق الحسابات والضرائب هاتف 0558700130 والبريد الإلكتروني [rawasiat2020@gmail.com](mailto:rawasiat2020@gmail.com) والسادة /الحقوق الدولية محامون ومستشارون قانونيون ، هاتف 04-2942616 لتمثيل المساهمين في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20/06/2022 لتمثيل المساهمين وحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت علي قراراتها بالنيابة عن المساهمين. ويقوم المساهم بتوكيل الممثل المعين قبل خمسة أيام

علي الأقل من الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية علي أن يتضمن نموذج التوكيل بشكل واضح وصريح تعليمات المساهم للتصويت علي البنود المدرجة في الاجتماع.

**ألية التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني وفقاً للمنهج التالي :**

(أ) يجب على السادة المساهمين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل لحضور الجمعية العمومية عن طريق الرابط [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)

(ب) بعد التأكد من صحة البيانات التي قام بإدخالها المساهم عند التسجيل سيتم إرسال بيانات الدخول عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني الذي قام بتسجيله في إستمارة التسجيل والتي تحتوي على رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور.

(ج) يمكن للمساهمين التصويت على بنود جدول الاجتماع وطرح الأسئلة قبل 24 ساعة من بدء الاجتماع باستخدام بيانات الدخول التي تم استلامها عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني كما سيكون التصويت المباشر متاح خلال الاجتماع.

3. بناء على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة ، يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال البنك المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيدها النايبون عنهم قانوناً. كما يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية : (1) الكاتب العدل (2) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة (3) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما (4) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
4. للشخص الاعتباري 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.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 17/06/2022 ، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
6. يكون صاحب الحق في أسهم منحة هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 30/06/2022 في حال انعقاد الجمعية العمومية يوم الأثنين الموافق 20 يونيو 2022، أو يوم الخميس الموافق 07/07/2022 في حال انعقاد الجمعية العمومية يوم الأثنين الموافق 27/06/2022 (يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 24/06/2022 هو صاحب الحق في التصويت والتسجيل على النظام الإلكتروني في الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية) .
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على التقرير المتكامل والذي يشمل البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الأستدامة للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ، بالإضافة الى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك ([www.nbq.ae](http://www.nbq.ae)).
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني إلكترونياً بتاريخ 27/06/2022 في نفس المكان والزمان، على أن يتم إعادة إجراءات التسجيل والتصويت بنفس الخطوات الموضحة سابقاً ( ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي كان عدد المسجلين في الاجتماع ) .
9. سيقوم البنك بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة الى مجلس الإدارة .
10. القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للبنك.



11. يمكن للسادة المساهمين الأطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة

الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

12. 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 السوق المالي.

والله ولي التوفيق،

مجلس الإدارة

