

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي بنك أم القيوين الوطني (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2023/3/9 وذلك بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في اماره أم القيوين للحضور الشخصي، أو من خلال المشاركة في الأتتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور والتواصل المرئي والمسموع والتصويت والحضور عن بعد الكترونيا من خلال استخدام رابط لحضور الأتتماع سيتم ارساله الى المساهمين وذلك للنظر والمصادقة على جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والتصديق عليه.
3. سماع التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة للنافذة المصرفية الإسلامية السابقة والتي قام البنك باغلاقها فيما يتعلق بالمعاملات الإسلامية القائمة للبنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة وإعتماد الميزانية العمومية للبنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و التصديق عليها.
5. المناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10% من رأس المال المدفوع باجمالي مبلغ 200,000,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 وتحديدها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس ادارة البنك من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للبنك من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي حسابات البنك الخارجيين للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.
10. الموافقة على تجديد أو تعيين عضو/أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المعتمدة من قبل الهيئة العليا الشرعية لدى المصرف المركزي لدولة الامارات بخصوص المعاملات الإسلامية الحالية للبنك.
11. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك واللجان المنبثقة عنه والأدارة التنفيذية والعاملين.
12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2023-2026.

ملاحظات:

- 1-بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع ، على مساهمي البنك الذين سيحضرون الإتتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً . يفتح باب التسجيل إعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 08/03/2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 09/03/2023 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 مع الأسم ورقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني لأستلام رسائل نصية وايميلات للتسجيل.
2. وبناء علي تعميم هيئة الاوراق المالية والسلع رقم (2021/326/خ/ت!) ووفقا 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 فان ممثلي المساهمين المعينين هم السادة / تامر عبد المجيد لتدقيق الحسابات والضرائب هاتف 0558700130 والبريد الإلكتروني rawasiat2020@gmail.com والسادة /الحقوق الدولية محامون

ومستشارون قانونيون ، هاتف 04-2942616 لتمثيل المساهمين في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 9/03/2023 لتمثيل المساهمين وحضور إجتماعات 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

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 الاسئلة 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 وفاقديها النائبون 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 الأربعاء الموافق 08/03/2023 ، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.

6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 19/3/2023 في حال انعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق 2023/3/9 أو يوم الأحد الموافق 2023/3/26 في حال انعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق 2023/3/16 (يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2023/3/15 هو صاحب الحق في التصويت والتسجيل على النظام الإلكتروني في الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية) .

7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الأستدامة (التقرير المتكامل) للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ، بالإضافة الى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك (www.nbq.ae).

8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني الكترونياً بتاريخ 2023/3/16 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 الإجتماع عن بعد وبحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة الى مجلس الإدارة .

10. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع 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>

11. 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