

بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف صباحاً وذلك في مقر المركز الرئيسي للبنك في إمارة رأس الخيمة بالحضور الشخصي أو من خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق إستخدام تقنية الحضور والتواصل المرئي و المسموع والتصويت عن بعد إلكترونياً من خلال إستخدام رابط حضور الاجتماع و الذي سيتم إرساله للسادة المساهمين بواسطة الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد التسجيل للحضور، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

القرارات العادية:

١- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

القرارات الخاصة:

١- النظر في و الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة ٢٠٪ من رأس المال بما قيمته ٣٣٥,٢٤٩ مليون درهم إماراتي من حساب الأرباح المستبقة .

٢- الموافقة على تعديل نص المادة (٥) الفقرة (١) من الفصل الثاني من النظام الأساسي للبنك بحيث تصبح على النحو التالي:

يبلغ رأس مال البنك المصدر ٢,٠١١,٤٩٤,٥١٣ درهم إماراتي (ملياري و إحدى عشر مليوناً وأربعمئة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسائة وثلاثة عشر سهماً متساوية بقيمة إسمية قدرها ١ درهم (درهم إماراتي واحد) لكل سهم.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة لعاملين فيها 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 خمسة بالمئة (٥٠٪) من رأس مال البنك، ويمثل نافضي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يمكن للمساهمين التسجيل لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae).
٤. بموجب المادة ٤٠ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٣ م لسنة ٢٠٢٢ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه ، التواصل مع السادة أي أند بي - إبراهيم وشركاه المحدودة على الرقم ٩٧١٤٢٥٠٥٠٩٩+ ، و البريد الإلكتروني : info@inp.legat ، وفقاً لموافقة الجمعية العمومية بتاريخ ١٠ إبريل ٢٠٢١ .
٥. سوف يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لمن يرغب من المساهمين بالحضور المشاركة عن بعد يوم الثلاثاء الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣ في تمام الساعة ٠٩ صباحاً ولغاية يوم الأربعاء الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٠٩ صباحاً من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae).
٦. يكون المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣ هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
٧. يكون صاحب الحق في توزيعات أسهم المنحه هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ، وآخر يوم للمشاركة الخميس الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ .
٨. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية المدققة للبنك وتقرير مجلس الإدارة على موقع البنك الإلكتروني: www.rakbank.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: www.adx.ae
٩. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ في نفس المكان والزمان.
١٠. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام التوزيعات على النحو الأنسب حيث أنه في حال تمت الموافقة على التوزيع فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
١١. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
١٢. يتم إرسال التوكيل واي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني التالي (IR@rakbank.ae)، مع ذكر الإسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسالة نصية للتسجيل.
١٣. يتم إرسال التوكيل الخطي الى مقر البنك الرئيسي، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج ١٢٩، رأس الخيمة، لعناية فريق عمل علاقات المستثمرين هاتف ٠٧/٢٠١٤٦١، وذلك قبل نهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣.
١٤. يمكن تصفح دليل حقوق المستثمرين على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

مجلس الإدارة

توكيل

أنا / نحن :

المساهم / المساهمون في بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)، الموقع/الموقعون أدناه أعين / نعين بموجب هذا التوكيل :

السيد/السيدة :

وكيلاً عني/عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف صباحاً وذلك في مقر المركز الرئيسي للبنك في إمارة رأس الخيمة حضورياً أو عن طريق استخدام تقنية الحضور الإلكتروني أو أي تأجيل لهذا الاجتماع.

رقم المستثمر :

رقم الهاتف المتحرك للمستثمر :

رقم الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض :

التوقيع :

تحريراً في : / / ٢٠٢٣ م