

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 استخدام تقنية الحضور والتواصل المرئي و المسموع والتصويت عن بعد إلكترونياً من خلال استخدام 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 المستبقاة .

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

يبلغ رأس مال البنك المصدر ٢,٠١١,٤٩٤,٥١٣ درهم إماراتي (مليارين و إحدى عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة 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 (٥٪) من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها 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 القائميين 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 رم 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.lega ، 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 المنحة 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 ٢٠٦١٤١٦ / ٠٧، 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 :

تحريراً في : / / ٢٠٢٣ م

التوقيع :



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة 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 (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - أ . الكاتب العدل
 - ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
 - ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
 - د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a - Notary Public
 - b - Commercial chamber or economic department in the state
 - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.