

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك رأس الخيمة الوطني (ش م ع)
- التاريخ : ٢٠١٥/٠٤/٩
- الوقت: : من الساعة ١١:٣٠ صباحا حتى الساعة ١٢:٣٠ صباحا
- المكان : مكتب البنك الرئيسي - رأس الخيمة
- طبيعة الاجتماع : إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوى

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ عمر بن صقر القاسمي
عضو	الشيخ سالم بن سلطان القاسمي
عضو	السيد/ حمد عبد العزيز الصقر
عضو	السيد/عبدالعزیز عبدالله الزعابي
عضو	السيد/سالم على سالم الشرهان
عضو	السيد/أحمد عيسى النعيم
عضو	السيد/ يوسف عبيد عيسى النعيمي
عضو	السيد/ جون جراهام هانبييل

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	أقر	البند
	√	• مناقشة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة البنك ووضعه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
	√	• مناقشة وإعتماد تقرير المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
	√	• مناقشة وإعتماد الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
	√	• مناقشة وإعتماد اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع ٥٠% كأرباح نقدية وذلك عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
	√	• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدققين الخارجيين من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
	√	• تعيين السادة/يريس ووترهاوس كمدققي حسابات للبنك لعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم..
	√	• تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
	√	• إنتخاب قائمة أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه.
		١. سعادة محمد عمران الشامسي
		٢. سمو الشيخ مهندس سالم بن سلطان القاسمي
		٣. السيد/ أحمد عيسى النعيم
		٤. السيد/ حمد عبد العزيز الصقر
		٥. السيد/سالم على عبدالله سعيد الشرفان النعيمي
		٦. السيد/يوسف عبيد النعيمي
		٧. السيد/ الأن قريفز
		٨. السيد/راجان كيتاريال

تاريخ الاجتماع : ٢٠١٥/٠٤/٩

اسم الشركة: بنك رأس الخيمة الوطني (ش م ع)
اسم رئيس مجلس الإدارة: الشيخ عمر بن صقر القاسمي
اسم الرئيس التنفيذي : بيتر وليام إنجلاند

زيادة رأس المال

رأس المال (درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
١,٦٧٦,٢٤٥,٤٢٨		١,٦٧٦,٢٤٥,٤٢٨	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
١,٦٧٦,٢٤٥,٤٢٨	٠٠	منحة	١,٦٧٦,٢٤٥,٤٢٨

أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	

التوزيع النقدي				
تاريخ الدفع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته	قيمه
خلال شهر	١٥ أبريل ٢٠١٥	١٩ أبريل ٢٠١٥	%٥٠	٨٣٨,١٢٢,٧١٤



التوقيع:
الشيخ عمر بن صقر القاسمي
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٩ أبريل ٢٠١٥

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح .

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية .