

إلى السادة جميع مساهمي بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع ("البنك")

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني بدعوة جميع السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026 في تمام الساعة 12 ظهراً، بمنتجع شاطئ القصر، الفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة، مع وجود خيار الحضور عن بعد من خلال تطبيق تيمز (Microsoft Teams) للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية السنوي

1. سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 متضمناً مجموع مكافآت الموظفين والتصديق عليه.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة 20% (516.1 مليون درهم) من رأس المال المدفوع والتصديق عليه.
6. النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد خصم جميع الاستهلاكات والاحتياطيات.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.
11. المصادقة على تعيين العضو المتدرب للجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع بناءً على توصية من مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات وتحديد أتعابه.

النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن:

1. تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك والمتوفر حالياً على موقع البنك الإلكتروني (www.nbf.ae) وعلى الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) وتفويض مجلس إدارة البنك لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعديل وإعادة الصياغة والشروط والأحكام الأخرى بما لا يتعارض وأحكام وقانون الشركات التجارية والسعي للحصول على جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات المختصة ذات الصلة في هذا الصدد.
2. النظر في إصدار أوراق مالية للشق الأول الإضافي من رأس المال غير قابلة للتحويل بمبلغ 350 مليون دولار أمريكي (1.286 مليار درهم) لغرض تعزيز قاعدة رأس مال البنك، والموافقة عليه.
- ب. تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد توقيت ومقدار وآلية وهيكلة الطرح والشروط والأحكام الأخرى (شريطة أن يكون هذا الإصدار ثانوياً وأن تتضمن الشروط والأحكام أيضاً بنداً بشأن عدم الجدوى وإلغاء القسيمة في ظروف معينة) بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة ذات الصلة.

ملاحظات

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك وعلى موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
- للشخص الاعترافي 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.
- إجراءات التسجيل والتصويت عن بعد:
يمكن للمساهم أو من يمثله، الحضور عن بعد. ويمكن لمساهمي البنك الحضور عن بعد والتسجيل والتصويت من خلال تطبيق تيمز (Microsoft Teams)، وسيتم إرسال رابط الدعوة والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية لجميع الراغبين بذلك، وعليه نرجو من السادة المساهمين التواصل مع فريق علاقات المستثمرين بالبنك لاستكمال عملية تسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد، على هاتف رقم: 09 - 2029210 أو من خلال البريد الإلكتروني: NBF-investorrelations@nbf.ae.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة، الموافق 3 أبريل 2026.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للبنك (www.nbf.ae). كما أن التقرير السنوي المتكامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 سيكون متوفراً لعناية جميع السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للبنك والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بوقت كاف.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع هيئة سوق المال الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
- والمتوفر أيضاً على موقع البنك من خلال الرابط التالي: <https://nbf.ae/en/about-us/investor-relations/shareholder-services/contact-us>
- يجب توفر النصاب القانوني باجتماع الجمعية العمومية، ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال البنك. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العمومية، سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 31 مارس 2026 في نفس الزمان والمكان وبنفس الآلية، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بقسم الإدارة المالية بالبنك:

هاتف رقم: 09-2029210

فاكس رقم: 09-2029403

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من دليل الحوكمة، نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك 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.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات التالية، وعلى البنك 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 للقيام بأعمال التوثيق.
3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.