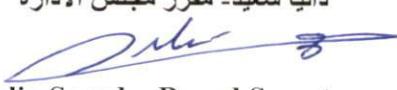


Date:11/02/2026	التاريخ: 11/02/2026
Disclosures and compliance section Market operations surveillance department Abu Dhabi Securities Exchange P.O.Box 54500, Abu Dhabi United Arab Emirates	المحترمين السادة/ قسم الأفصاح والأمتحان ادارة العمليات والرقابة سوق أبوظبي للأوراق المالية ص ب 54500، أبوظبي الامارات العربية المتحدة
<u>الموضوع : دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي بنك أم القويين الوطني بتاريخ 09/03/2026</u>	
Subject: Invite Shareholders to attend the Annual General Assembly meeting of National Bank of Umm Al Qaiwain on 09/03/2026	
<p>With reference to the above subject, we would like to inform you that the Annual General Assembly Meeting of the shareholders of NBQ will be held on Monday, 09/03/2026 at 11:00 am at the Bank's Head office in UAQ for physical attendance, and virtually (remotely /online) by mean of virtual Meeting through an electronic link to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions with visual communication and electronic voting in order to consider and approve the following agenda, knowing that the Capital Market Authority has approved this on 09/02/2026.</p> <p>Attached is a copy of the agenda and the invitation that will be published in the local newspapers in both Arabic and English</p> <p>Beast regards ...</p>	<p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي بنك أم القويين الوطني ش م ع يوم الاثنين الموافق 09/03/2026 في تمام الساعة 11 صباحاً، وذلك بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في امارة أم القويين للحضور الشخصي، ومن خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور والتواصل المرئي والسموع والتصويت والحضور عن بعد الكترونياً، وذلك للنظر والمصادقة على جدول الأعمال المرفق ، علماً بأنه قد تمت موافقة هيئة سوق المال على ذلك في تاريخ 09/02/2026</p> <p>مرفق لكم نسخة من جدول الأعمال والدعوة التي ستنشر في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية.</p> <p>ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،</p>

داليا سعيد- مقرر مجلس الإدارة


Dalia Saeed – Board Secretary

Copy to: Capital Market Authority

نسخة الى : هيئة سوق المال



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 حضورياً وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق 9/3/2026 وذلك بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في إمارة أم القيوين للحضور الشخصي، ومن خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور والتواصل المبني والمسموع والتصويت والحضور عن بعد الكترونياً من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين وذلك للنظر والمصادقة على جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، وتصديق عليه.
3. سماع التقرير السنوي للعضو التنفيذي للرقابة الشرعية على وحدة الخدمات المصرفية الإسلامية التابعة للنافذة المصرفية الإسلامية السابقة والتي قام البنك بإغلاقها فيما يتعلق بمعاملات الإسلامية القائمة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتصديق عليه.
4. مناقشة وإعتماد الميزانية العمومية للبنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتصديق عليها.
5. المناقشة والموافقة على مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20% من رأس المال المدفوع بجمالي مبلغ 400,000,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
6. الموافقة على مقترن بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 وتحديد لها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة البنك من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 أو عدم ابراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للبنك من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 أو عدم ابراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي حسابات البنك الخارجيين للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.
10. الموافقة على تجديد أو تعيين عضو/أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المعتمدة من قبل الهيئة العليا الشرعية لدى المصرف المركزي لدولة الإمارات بخصوص المعاملات الإسلامية الحالية للبنك.
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2026-2029.

ملاحظات:

1. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي البنك الذين سيحضرون الاجتماع تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الإلكترونية. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 23/02/2026 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 9/03/2026. يجب على حاملي التوكيلات المعتمدة حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع، التسجيل من خلال الموقع <https://www.smartagm.ae> وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل، وارفاقها في طلب المشاركة الإلكترونية وإرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني investor.relations@nbq.ae مع الأسم ورقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني لاستلام رسائل نصية وایمیلات للتسجيل.

2. وبناءً على تعليم هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (326/2021/خ/ت) ووفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2020، بخصوص تعيين ممثلي المساهمين المعينين في الجمعيات العمومية فان ممثلي المساهمين المعينين هم السادة/ تامر عبدالمجيد للحسابات والضرائب (تامر عبد المجيد لتدقيق الحسابات والضرائب سابقاً) هاتف 0558700130 والبريد الإلكتروني rawasiat2020@gmail.com والسادة/ خالد كلندر المازمي للمحاماة والاستشارات القانونية (الحقوق الدولية) محامون

ومستشارون قانونيون سابقاً)، هاتف 04-2942616 لتمثيل المساهمين في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 03/09/2026 للهيئة الممثلة للمساهمين وحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين. ويقوم المساهم بتوكيل الممثل المعين قبل خمسة أيام على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية على أن يتضمن نموذج التوكيل بشكل واضح وصريح تعليمات المساهم للتصويت على البنود المدرجة في الاجتماع.

آلية 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 التأكيد 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 الأسئلة 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.

د) لآلية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على بوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على بوابة الذكية أو مراسلة البنك على البريد الإلكتروني investor.relations@nbq.ae

3. بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحكومة ، يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب 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 حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال البنك المصدر. ويمثل ناصبي الأهلية وفاديها الناثبون 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) الأسواق المالية المرخصة بالدولة (5) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق. بالنسبة للمساهمين الذين لديهم حسابات بنكية لدى البنك، ويحتفظ البنك بمناذج توقيعاتهم، سيقوم البنك باعتماد توقيعاتهم على أساس سجلاته.

4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثله في اجتماعات الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 06/03/2026 ، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.

6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2026/3/19 في حال انعقاد الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق 3/9/2026 أو يوم الخميس الموافق 3/26/2026 في حال انعقاد الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق 3/16/2026 (يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 3/13/2026 هو صاحب الحق في التصويت والتسجيل على النظام الإلكتروني في الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية).

7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae، بالإضافة إلى 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 المال البنك، فإذا لم يتواجد هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني الإلكتروني بتاريخ 16/3/2026 في نفس المكان والزمان، على أن يتم إعادة إجراءات التسجيل والتصويت بنفس الخطوات الموضحة سابقاً (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيا كان عدد المسجلين في الاجتماع) .

9. سيقوم البنك بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيهه الأسئلة إلى مجلس الإدارة .

10. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي (حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية و السلع) كما يمكنكم الإطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: حوكمة الشركات/ إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة..

<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

11. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعنوانينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنساب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.

والله ولي التوفيق،

مجلس الأدارة



**Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting
Of National Bank of Umm Al Qaiwain Psc,**

The Board of Directors of National Bank of Umm Al Qaiwain Psc, has the honor to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly meeting in person at 11:00 AM on Monday, 09/03/2026 at bank's Head office in UAQ for physical attendance, and virtually (remotely/online) by mean of Virtual Meeting through an electronic link for the meeting that will be sent to shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions with visual communication and electronic voting to consider the following agenda:

1. Discuss and approve the Board of Directors' Report on the Bank's activity and its financial position for the financial year ended on 31/12/2025.
2. Discuss and approve the report of the external auditors of the Bank for the financial year ended 31/12/2025.
3. Discuss and approve the Annual Report of the Executive Member of the Shari'ah Supervision on the Islamic Banking Unit of the previous Islamic Banking Window, which the Bank closed with regard to the Bank's existing Islamic transactions for the financial year ended on 31/12/2025.
4. Discuss and approve the Bank audited Balance Sheet and Profit and Loss statement for the financial year ended 31/12/2025.
5. To Consider and approve the Board of Directors' recommendation concerning of cash dividends distribution to shareholders of 20% of the paid up capital, aggregating to an amount of AED 400,000,000/- for the financial year ended 31/12/2025.
6. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of the Board of Directors for the year 2025 and determine the amount thereof.
7. Discharge of the Board of Directors of the Bank from liability for their actions for the financial year ended on 31/12/2025 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
8. Discharge the external auditors of the Bank from liability for their actions for the financial year ended on 31/12/2025, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
9. Appointment of the external auditors of the Bank for the financial year 2026 and determine their fees.
10. To approve the renewal or appointment of member/members of the Internal Shari'ah Supervision Committee that were approved by the Higher Shari'ah Authority of the Central Bank of the UAE for the Bank's existing Islamic transactions.
11. Elect the Board of Directors for the term of 2026-2029.

Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Bank's shareholders who will attend must register to attend electronically to be able to vote on the Agenda Items of the Annual General Assembly electronically. Registration for voting on AGM decisions is open from 11:00 AM on Monday 23/02/2026 and closes at 11:00 AM on Monday 09/03/2026. Holders of authorized agencies according to the instructions of the Securities and Commodities Authority must register through (<https://www.smartagm.ae>), and fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open and must attach them to the e-participation request and send a copy of the powers of attorney to the e-mail: **investor.relations@nbq.ae** with name and mobile number and email to receive text messages and emails for registration.
2. Based on the Securities and Commodities Authority Circular No. (2021/326) and in accordance with the requirements of Clause (4) of Article No. (40) of the corporate Governance for Public Shareholding Companies issued by the Authority's Chairman of the Board of Directors' Decision No. (3) for the year 2020, regarding the appointment of the representatives of the appointed shareholders in the annual general assemblies, M/s.Tamer Abdulmajeed Accounts and Taxes (Previously Messrs. Tamer Abd Al-Majid Auditing) was appointed, tel. 0558700130 and the e-mail : rawasiat2020@gmail.com, and M/s Khalid Kalandar Al Maazmi Advocates & Legal Consultants (Previously M/s International law advocate and legal consultant) , tel. 04-2942616 to represent the shareholders in the Annual general assembly meeting that will be held on 09/03/2026 to represent the shareholders, attend the meetings of the Annual General Assembly and vote on its resolutions on behalf of the shareholders. The shareholder authorizes the appointed representative at least five days before the date set for convening the Annual general assembly, provided that the proxy form clearly and explicitly includes the shareholder's instructions to vote on the items listed in the meeting.

The mechanism of registration, attendance and voting electronically according to the following approach:

- a) Shareholders who are registered in ADX must register to attend the Annual general assembly through the link: www.smartagm.ae
- b) After verifying the validity of the data entered by the Shareholder upon registration, the login data will be sent via SMS text messages and the e-mail that he registered in the registration form, which contains the meeting link in addition to the user name and password.
- c) Shareholders can vote on meeting agenda items and ask questions 24 hours before the start of the meeting using the login data received by SMS and e-mail. Live voting will also be available during the meeting.
- d) For any queries related to the electronic registration, attendance and e-voting, please read the instructions available on SmartAGM portal (<https://www.smartagm.ae>) or via the support channels on SmartAGM portal or contact the Bank at investor.relations@nbq.ae

3. According to clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance, each shareholder who has the right to attend the general assembly meeting, may delegate someone from other than the Board members or the staff of the Bank, 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 Bank issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives. The shareholders signature, on the power of attorney (proxy) shall be the signature approved by any of the following: (1) Notary Public, (2) A Chamber of Commerce or an Economic department in the country, (3) A Bank or company licensed in the country, provided that the principal has an account with either of them, (4) Financial markets licensed in the UAE (5) Any other entity licensed to carry out attestation and documentation works. For the shareholders having a bank account in their name with the Bank and the Bank holds their specimen signature, the Bank will verify and confirm their signatures based on its records.

4. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Bank. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
5. Shareholders registered in the Shareholders Register on Friday, 06/03/2026 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting and register on the electronic system.
6. Shareholders registered in the shareholders register on Thursday, 19/03/2026 shall be entitled to receive the dividends in case the Annual General Assembly is conducted on Monday, 09/03/2026, or otherwise, on Thursday, 26/03/2026 in case the General Assembly is conducted on Monday, 16/03/2026. (The owner of the share registered on Friday, 13/03/2026 shall be the holder of the right to vote and register on the electronic system at the postponed meeting of the general assembly).
7. The shareholders can access and review the financial statements, the corporate governance report and the sustainability report (Integrated report) of the Bank on Abu Dhabi Securities Exchange market website (www.adx.ae) and NBQ website (www.nbq.ae).
8. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Bank's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting will be held electronically on March 16, 2026 at the same place and time, provided that the registration and voting procedures will be repeated in the same steps described previously (the postponed meeting is considered valid regardless of the number of shareholders registered in the meeting).
9. The Bank will record the minutes of the meeting remotely, and the shareholders have the right to discuss the topics on the agenda of the general assembly and direct questions to the Board of Directors.
10. Shareholders may review the Guide to Minority Investor Rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following SCA link, and the applicable corporate governance and AGM procedures at [Corporate Governance/ General Assembly Procedures | Regulations |]

<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

11. All shareholders are kindly requested to update their data and addresses with Abu Dhabi securities Exchange market to ensure receipt of dividends as appropriate, as cash dividends will be distributed through Abu Dhabi Securities Exchange market.

Board of Directors

NATIONAL BANK OF UMM AL QAIWAIN PSC

<p>Declaration of acceptance to attend the Annual General Meeting of National Bank of Umm Al Qaiwain PSC (the "Bank") remotely using Modern Technology Means</p>	<p>إقرار بحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك أم القيوين الوطني ش.م.ع ("البنك") عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة</p>
<p>I, Shareholder: Nationality:....., holder of ID Card No hereby declare that I am fully competent to use the remote attendance technology to attend the Bank's Annual General Meeting to be held on Monday, 9/3/2026 at 11:00 AM, at bank's Head office in UAQ for physical attendance, and virtually (remotely/online) by mean of Virtual Meeting through an electronic link for the meeting, or any adjourned meeting therefore, and to vote remotely on the items of the agenda. I further declare that I am fully aware of the mechanism for using the modern technology means for attendance and voting remotely.</p>	<p>أنا المساهم/.....، الجنسية:، حامل بطاقة هوية رقم، أقر بأهليتي المعتبرة شرعاً وقانوناً باستخدام تقنية الحضور عن بعد لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك المنعقد في يوم الاثنين الموافق 9/3/2026 وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في إمارة أم القيوين للحضور الشخصي، ومن خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور والتواصل المرئي والمسموع والتصويت والحضور عن بعد الكترونياً من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر يُوجَّل إليه، والتصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال، كما أقر بأنني على دراية تامة بآلية استخدام وسائل التقنية الحديثة للحضور والتصويت عن بعد.</p>
<p>Shareholder's signature:</p>	<p>توقيع المساهم:</p>
<p>Agent name:</p>	<p>اسم الوكيل:</p>
<p>Agent signature:</p>	<p>توقيع الوكيل:</p>
<p>Date:</p>	<p>التاريخ:</p>

توكيل خاص بشأن الحضور (حضور شخصي/حضور عن بعد الكتروني) والتسجيل والتصويت (تسجيل وتصويت بالحضور الشخصي/تسجيل وتصويت عن بعد الكتروني) في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي بنك أم القيوين الوطني ش م ع

أنا المساهم السيد/السيدة ، بصفتي مساهماً في بنك أم القيوين الوطني ش م ع ، أعين بموجب هذا التوكيل، السيد/ ، وكيلًا عنني وأخوله وأفوضه بالتسجيل والحضور والتصويت نيابة عنني في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي بنك أم القيوين الوطني ش م ع والمقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 9/03/2026 وذلك بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في امارة أم القيوين للحضور الشخصي، ومن خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور والتواصل المرئي والمسموع والتصويت والحضور عن بعد الكترونياً من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجل إليه، وله الحق في أن يصوت باسمي وبالنيابة عنني في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. (تصويت عن طريق الحضور الشخصي أو تصويت عن بعد الكترونياً)، كما له الحق في مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها وطلب إدراج بنود جديدة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتصويت والموافقة على إصدار أية قرارات أخرى يتم طرحها بجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية.

عدد الأسهم : سهم

رقم المستثمر:

رقم موبايل المساهم:

رقم موبايل الوكيل:

تحريراً في:

توقيع المساهم :

ملاحظة

يشترط قانون الشركات التجارية في الوكيل الذي يحضر اجتماع الجمعية بالنيابة أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال البنك المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفقيديها النائبين عنهم قانونًا.



NATIONAL BANK OF UMM AL QAIWAIN psc

To National Bank of Umm Al Qaiwain PSC

A special power of attorney regarding Physical/remote attendance, registration and voting (Physically/Electronically) at the Annual General Assembly Meeting of National Bank of Umm Al Qaiwain PSC

Dear Sir,

I/we:The shareholder of National Bank of Umm Al Qaiwain PSC , in my capacity as a shareholder of National Bank of Umm Al Qaiwain PSC, I hereby appoint by virtue of this proxy Mr and authorize him to represent me and register, attend and vote on my behalf in the Annual General Assembly meeting of National Bank of Umm Al Qaiwain PSC, which is scheduled to be held at 11:00AM on Monday, 09/03/2026, at bank's Head office in UAQ for physical attendance, and virtually (remotely/online) by mean of Virtual Meeting through an electronic link for the meeting, or any adjourned meeting therefore. And he has the right to vote in my name and on my behalf in the meetings of the Annual General Assembly (Physically/Electronically) as well as the right to discuss agenda items and vote and requesting the inclusion of new items in the agenda of the Annual General Assembly, voting and approving the issuance of any other resolutions raised on the agenda of the Annual general assembly.

Number of Shares:Shares

Investor Number:

Shareholder's Mobile Number:.....

Agent's Mobile number:.....

Date:.....

Shareholder's Signature.....

Note:

According to Commercial Companies Law, each shareholder who has the right to attend the general assembly meeting, may delegate someone from other than the Board members or the staff of the Bank, 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.