



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع (شركة مساهمة عامة) ["البنك"]
- التاريخ : ٢٤ مارس ٢٠٢٦
- الوقت : من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى: الساعة ١ ظهراً
- المكان : فندق دبل تري من هيلتون، الفجيرة، دولة الامارات العربية المتحدة، مع وجود خيار الحضور عن بعد من خلال تطبيق تيمز (Microsoft Teams).

الحضور	المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
حضر	الرئيس	سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي
حضر	نائب الرئيس	د. رجاء عيسى صالح القرقي
حضر	عضو	الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي
حضر	عضو	السيد/ حسين ميرزا الصايغ
حضر	عضو	السيد/ سيف سلطان عبدالله السلامي
حضر	عضو	السيد/ محمد عبيد بن ماجد العليبي
حضر	عضو	السيد/ أحمد سعيد الرقباني
حضر	عضو	السيد/ خليل ابراهيم حسن أحمد
حضر	عضو	السيد/ عيسى فريد القرقي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البـنـود
	✓	سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
	✓	مناقشة ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ متضمناً مجموع مكافآت الموظفين والتصديق عليه.
	✓	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة ٢٠٪ (ما يعادل ٥١٦,١ مليون درهم) من رأس المال المدفوع والتصديق عليه. [يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة، الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٦]
	✓	النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد خصم جميع الاستهلاكات والاحتياطات.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
	✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
	✓	تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.
	✓	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.
	✓	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 السنوية.
	✓	النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن: ١. تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك 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.

✓	٢.أ النظر في اصدار أوراق مالية للشق الأول الإضافي من رأس المال غير قابلة للتحويل بمبلغ ٣٥٠ مليون دولار أمريكي (١,٢٨٦ مليار درهم) لغرض تعزيز قاعدة رأس مال البنك، والموافقة عليه.
✓	٢.ب تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد توقيت ومقدار وآلية وهيكلية الطرح والشروط والأحكام الأخرى (شريطة أن يكون هذا الاصدار 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.

أخرى	
تم تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز كمدققي حسابات خارجيين للبنك لعام ٢٠٢٦ وتم تحديد أتعابهم.	
صادقت الجمعية العمومية السنوية على تعيين الأستاذ عبدالعزيز الكمالي كعضو متدرب 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 وتم تحديد أتعابه السنوية.	
تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم، بما فيهم المُعيّنون، لفترة الثلاث سنوات القادمة:	
١. سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي - رئيس مجلس الإدارة	
٢. د. رجاء عيسى صالح القرقي - نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣. الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي - عضو مجلس الإدارة	
٤. السيد/ حسين ميرزا الصايغ - عضو مجلس الإدارة	
٥. السيد/ سيف سلطان عبدالله السلامي - عضو مجلس الإدارة	
٦. السيد/ محمد عبيد بن ماجد العليبي - عضو مجلس الإدارة	
٧. السيد/ أحمد سعيد الرقباني - عضو مجلس الإدارة	
٨. السيد/ خليل ابراهيم حسن أحمد - عضو مجلس الإدارة	
٩. السيد/ عيسى فريد القرقي - عضو مجلس الإدارة	
١٠. السيد/ محمد عبد الله السلامي - عضو مجلس الإدارة	
١١. د. عبدالله محمد الخديم - عضو مجلس الإدارة	



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
-	-	-	
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
-	-	-	
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمته	
٢٠٪		٥١٦,٠٨٢,٤٥٦,٢٠	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
قبل تاريخ ٢٤ ابريل ٢٠٢٦	٣ ابريل ٢٠٢٦	٢ ابريل ٢٠٢٦	١ ابريل ٢٠٢٦
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
مائة وسبعة وستون مساهماً (١٦٧)			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
-	-	-	-
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم: سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي

التوقيع:

التاريخ: ٢٤ مارس ٢٠٢٦





ملاحظة :

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح: ١ أبريل ٢٠٢٦
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة: ٢ أبريل ٢٠٢٦
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى: ٣ أبريل ٢٠٢٦
- تاريخ الدفع: التاريخ الذي من المقرر دفع الأرباح النقدية: والذي يقوم فيه البنك بدفع الأرباح خلال شهر من بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي أي قبل تاريخ ٢٤ أبريل ٢٠٢٦.