

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية لبنك أم القيوين الوطني ش م ع

التاريخ:	20 يونيو 2022
اسم الشركة المدرجة:	بنك أم القيوين الوطني ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأثنين ، الموافق 2022/06/20
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الحادي عشر صباحا
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الحادي عشر والنصف صباحا
مكان انعقاد الاجتماع:	الحضور عن بعد، باستخدام تقنية الاجتماعات الحديثة، عن طريق تقنية الاتصال المرئي والصوتي بالفيديو والتصويت الإلكتروني.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ ناصر المعلا ، نائب رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	79.69%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0.0%
• بالأصالة: %	1.01%
• بالوكالة: %	77.26%
• ممثلي المساهمين: %	1.42%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	تم التصويت الكترونيا من قبل جميع الحضور (79.69%)



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البــــنود
	✓	1- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة على زياده رأس مال البنك من 1,848,000,015 درهم الي 2,000,000,000 درهم وذلك من خلال إصدار 151,999,985 سهم منحه بنسبه 8.225% من رأس مال البنك توزع علي مساهمي البنك بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، ليصل بذلك رأس مال البنك بعد اصدار أسهم المنحه الي ملياري درهم تماشياً مع تعميم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم 12 لسنة 2021 الصادر في 25 أبريل 2021 والذي يشترط حدا أدني لرأس مال البنوك الوطني لا يقل قدره عن ملياري درهم
	✓	2. قرارات خاصة: الموافقة على مقترح مجلس الإدارة تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك والخاصة برأس المال، وذلك لزيادة رأس المال من 1,848,000,015 درهم الي 2,000,000,000 درهم (اثنان مليار درهم) عن طريق اصدار أسهم منحة جديدة عددها 151,999,985 سهم منحة بنسبة 8.225% من رأس مال البنك توزع علي مساهمي البنك بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم ، وذلك شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية . (تم نشر التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لبنك أم القيوين الوطني على موقع البنك الإلكتروني وموقع سوق أبوظبي المالي قبل اجتماع الجمعية العمومية) كما يلي:

الباب الثاني-رأسمال البنك-المادة (6)-رأس المال المُصدر بعد التعديل	الباب الثاني-رأسمال البنك-المادة (6)-رأس المال المُصدر قبل التعديل
حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 2,000,000,000 درهم (ملياري درهم) موزع على 2,000,000,000 سهم (ملياري سهماً) قيمة كل سهم 1 درهم (درهم واحد)، مدفوع بالكامل وجميع أسهم البنك من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والإلتزامات.	حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 1,848,000,017 درهم (مليار وثمانمائة وثمانية وأربعون مليوناً وسبعة عشر درهم) موزع على 1,848,000,017 سهم (مليار وثمانمائة وثمانية وأربعون مليوناً وسبعة عشر سهماً) قيمة كل سهم 1 درهم (درهم واحد)، مدفوع بالكامل وجميع أسهم البنك من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والإلتزامات.



رأس المال (درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
1,848,000,015		1,848,000,015	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
2,000,000,000	151,999,985	أسهم منحة	1,848,000,015
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
2,000,000,000	151,999,985	%8.225	1,848,000,015
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
2022/06/30	2022/06/29	2022/06/28	
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		قيمه	
-----		-----	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-----	-----	-----	-----
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
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 : عدنان العوضي – الرئيس التنفيذي

التوقيع :

التاريخ : 20/06/2022



ملاحظة :

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل / صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى