

بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم الثلاثاء الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢٢، والذي سيعقد عن بعد / إلكترونياً في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً، مع خيار الحضور الشخصي وذلك في مقر المركز الرئيسي للبنك في إمارة رأس الخيمة (سيفتتح التسجيل إلكترونياً يوم الإثنين الموافق ١١ ابريل ٢٠٢٢ في تمام الساعة ١٠ صباحاً)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه.
٣. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه.
٤. الاستماع الى تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالناقد المصرفية الاسلامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه.
٥. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليها.
٦. النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، من حيث توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي قدره ٣٣٧,٢ مليون درهم إماراتي بما يعادل نسبة ٢٢,٥٪ من رأس المال أي ما قيمته ٢٢,٥ فلسا للسهم الواحد.
٧. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديدها.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٩. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
١٠. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام ٢٠٢٢ وتحديد أنعابهم.
١١. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
١٢. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماعه المنعقد في ١ فبراير ٢٠٢٢ بشأن تعيين السيد / ستيفن روبرت مونغان عضواً في مجلس إدارة البنك.

قرارات خاصة:

١. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.
٢. الموافقة على تجديد إصدار سندات قرض غير قابلة للتحويل الى اسهم ضمن برنامج البنك القائم حالياً للسندات المتوسطة الأجل أو إنشاء برامج جديدة لإصدار سندات أو صكوك اسلامية أو اوراق مالية بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢ مليار دولار أميركي.
٣. تفويض مجلس الإدارة لإصدار أي نوع من سندات قرض أو صكوك اسلامية أو اوراق مالية (غير القابلة للتحويل الى اسهم) عبر انشاء أو تحديث أي برنامج بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢ مليار دولار أميركي كما حدد اعلاه، وتحديد شروط وتاريخ تلك الإصدارات لأي نوع من سندات قرض أو صكوك اسلامية أو اوراق مالية بما لا يتجاوز عن سنة واحدة من تاريخ الموافقة على هذا التفويض، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من خمسة بالمئة (٥٪) من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين ١ و٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائلين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يمكن للمساهمين التسجيل لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartgm.ae).
٤. بموجب المادة ٤٠ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٣/ر.م لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه، التواصل مع السادة أي أند بي- إبراهيم وشركاه المحدودة على الرقم ٠٥٠٩٩ ٤٢٥٠ ٩٧١+، و البريد الإلكتروني: info@inp.lega، وفقاً لموافقة الجمعية العمومية بتاريخ ١١ ابريل ٢٠٢١.
٥. سوف يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الإثنين الموافق ١١ ابريل ٢٠٢٢ في تمام الساعة ١٠ صباحاً وتغاية يوم الثلاثاء الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢٢ الساعة ١٠ صباحاً من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartgm.ae).
٦. يكون المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الإثنين الموافق ١١ ابريل ٢٠٢٢ هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٢ ابريل ٢٠٢٢، ويكون آخر يوم للمشاركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠ ابريل ٢٠٢٢.
٨. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية المدققة للبنك وتقرير مجلس الإدارة على موقع البنك الإلكتروني: www.rakbank.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: www.adx.ae
٩. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال البنك، فإذا لم يتوافر هذا التصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ١٩ ابريل ٢٠٢٢ في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المجل صحياً أياً كان عدد الحاضرين.
١٠. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
١١. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
١٢. يتم إرسال التوكيل واي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني التالي (IR@rakbank.ae)، مع ذكر الاسم ورقم الهاتف المتحرك لإستلام رسالة نصية للتسجيل.
١٣. يتم إرسال التوكيل الخطي الى مقر البنك الرئيسي، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج ١٢٩، رأس الخيمة، لعناية فريق عمل علاقات المستثمرين هاتف ٠٧/ ٢٠٦١٤٦٦، وذلك قبل نهاية يوم عمل الإثنين الموافق ١١ ابريل ٢٠٢٢
١٤. يمكن تصفح دليل حقوق المستثمرين على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

توكيل

أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه:

رقم المساهم: الملك / نملك سهما من أسهم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)،

قد فوضت/فوضنا: السيد/ السيدة:

البريد الإلكتروني: الهاتف المتحرك:

ليصوت بالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق ١٢/٠٤/٢٠٢٢، أو في أي تاريخ اخر يؤجل اليه الاجتماع.

التاريخ:

ختم الشركة:

**NATIONAL BANK OF RAS AL KHAIMAH (P.S.C)
INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING**

The Board of Directors of the National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C) is pleased to invite the Bank's shareholders to attend the Annual General Assembly meeting scheduled on Tuesday 12 April 2022 to be held remotely / electronically at 11:00 AM with the option of personal attendance at the Bank's Head office in Ras Al Khaimah (online registration will be open from Monday 11 April 2022 at 10:00 AM) to consider the following agenda:

- To authorize the Chairman of the General Assembly to appoint the meeting's Secretary and Vote Collector.
- To consider and approve the Board of Directors' Report on the Bank's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2021.
- To consider and approve the External Auditors' Report on the Bank's balance sheet and financial position for the financial year ended 31 December 2021.
- To consider and approve the Internal Sharia Supervision Committee Report in respect of the Bank's Islamic banking window for the year ended 31 December 2021.
- To discuss and approve the Bank's balance sheet and profit and loss statements for the financial year ended 31 December 2021.
- To discuss and approve the Board of Directors' proposal on the distribution of profit, for the financial year ending 31 December 2021, of a cash dividend of AED377.2M equivalent to 22.5% of the share capital 22.5 fils per share.
- To approve the remuneration of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2021.
- To discharge the Members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2021 or to dismiss the Directors and to file the liability claim against them, as the case may be.
- To discharge the External Auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2021 or to dismiss the Auditors and to file the liability claim against them, as the case may be.
- To appoint the Auditors for the financial year 2022 and determine their remuneration.
- To approve the Board Remuneration Policy
- To ratify the Board of Directors' resolution issued in its meeting held on February 1st, 2022 in relation to the appointment of Mr. Stephen Robert Monaghan as a member of the Board of Directors of the Bank.

Special Resolutions:

- To approve the amendments of the Bank's articles of association to comply with the provisions of the Federal Law number 2021/32 in relation to Commercial Companies, subject to obtaining the necessary approvals from relevant regulatory authorities.
- To approve the renewal to issue non-convertible bonds under the Bank's existing Medium Term Notes Programme or create new programmes to issue Islamic Sukuk or bonds or other securities non-convertible into shares for a total amount not exceeding USD 2 billion.
- To authorize the Board of Directors to issue any type of bonds or Islamic Sukuk or other securities (in each case non-convertible into shares) or establish or update any programme for an amount not exceeding USD 2 billion as set out above, and to determine the terms of issuing such bonds, Islamic Sukuk or other securities, including the date of issuance which shall not exceed one year from the date of this authorization, subject to obtaining all relevant approvals from the relevant regulatory authorities.

Notes:

- Any shareholder that has the right to attend the General Assembly meeting may delegate someone from other than the Bank's Board Members or its staff or the staff of the securities brokerage company to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly meeting and vote on its decisions. 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 who are incompetent must be represented by their legal representatives. (Subject to the requirements of sections 1 and 2 of Article 40 of the Chairman's Decision (3/R.M.) for 2020 on the adoption of the Public Shareholding Governance Manual).
- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly meeting of the Bank. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- Pursuant to Article No. (40) of the Authority's Chairman of the Board of Directors' Decision No. (3/R.M) for the year 2020 regarding the adoption of the Governance Guide for Public Shareholding Companies, any shareholder who wishes to appoint a representative to attend and vote on his behalf should communicate with IN'P-Ibrahim and Partners LTD on +971 4 250 5099 email info@inp.legal in line with approval of the General Assembly on April, 2021 ,11.
- Shareholders can register to attend the meeting and vote on the items of the General Assembly meeting through www.smartgm.ae.
- The General Assembly meeting's online registration will open from Monday 11 April 2022 at 10:00 AM to Tuesday 12 April 2022 at 10:00 AM through www.smartgm.ae.
- Each shareholder registered in the share register on Monday 11 April 2022 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
- Shareholders entitled for cash dividend and bonus shares are those recorded in the share register on Friday 22 April 2022 and the last day to participate is Wednesday 20 April 2022.
- The Bank's Audited Financial Statements and Directors' Report are available at the Bank's website: www.rakbank.ae and ADX website: www.adx.ae.
- Quorum at the General Assembly meeting shall be present if shareholders holding or representing by proxy at least %50 of the share capital of the Bank are present at the meeting. If the quorum is not present at the first meeting, the General Assembly meeting shall be adjourned to another meeting to be held on Tuesday 19 April 2022 at the same place and time. Quorum at the adjourned meeting shall be present irrespective of the number of the present shareholders.
- Investors are requested to update their contact details and addresses in ADX records to ensure receiving their dividend appropriately. If approved, dividends shall be distributed through ADX.
- Special Resolution: a resolution issued by the majority votes of shareholders holding at least %75 of the shares represented at the General Assembly meeting of the Bank.
- Proxy and any supporting documents will be sent to the following e-mail: IR@rakbank.ae, stating the name, email and mobile number to receive SMS for registration.
- A written proxy form should be lodged with the Bank's Head Office, Sheikh Mohamed Bin Zayed Road, Exit No. 129, Ras Al Khaimah, to the attention of the Investor Relations Team, Tel: +971 7 206 1416, before close of business day on Monday 11 April 2022.
- Link to the SCA Investors Rights Guide is accessible on: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Proxy

I/We, the undersigned :
Investor Number : in my/our capacity as the holder of : shares in the
National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C), hereby appoint:

Mr. / Ms :
Email address: Mobile:

as my/our Proxy to vote on my/our behalf at the Annual General Assembly Meeting of the Bank scheduled on Tuesday 12/04/2022, or any subsequent date the meeting might be adjourned to.

Date Signature

Stamp for Corporate Shareholders