

## General Assembly Meeting Results Disclosure

### الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

Date	13 June 2024	13 يونيو, 2024	التاريخ:
Name of the Listed Company	National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.)	بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)	اسم الشركة المدرجة:
Date and day of the meeting	Thursday, 13 <sup>th</sup> June 2024	الخميس 13 يونيو 2024	تاريخ و يوم الاجتماع:
The starting time of the meeting	10:00 AM	10:00 صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
The ending time of the meeting	10:20AM	10:20 صباحاً	توقيت نهاية الاجتماع:
Venue of the meeting	National Bank of Ras Al Khaimah Head office, Ras Al Khaimah & remotely	بنك رأس الخيمة الوطني، المكتب الرئيسي، رأس الخيمة / شخصياً وعن بعد "إلكترونياً"	مكان انعقاد الاجتماع:
Chair of the General Assembly Meeting	H.E. Mohamed Omran Alshamsi	سعادة محمد عمران الشامسي	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	67.16%	%67.16	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
Distributed as follows:			موزعة كما يلي:
1- Personal attendance rate (%)	Not Applicable	لا يوجد	1. نسبة الحضور الشخصي %
▪ Authenticity (%)	Not Applicable	لا يوجد	• بالأصلية: %
▪ Proxy (%)	Not Applicable	لا يوجد	• بالوكالة: %
2- Attendance through electronic voting (%)	Authenticity: 0.07% Proxy: 67.08%	في الأصلية: 0.07% بالوكالة: 67.08%	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %

#### Resolutions of the General Assembly Meeting

#### القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

##### Ordinary Resolution of the General Assembly Meeting

##### القرارات العادلة لاجتماع الجمعية العمومية

1. To authorize the Chairman of the General Assembly to appoint the meeting's Secretary and Vote Collector.

The above agenda item was approved by a majority of 99.88% of the shares represented in the meeting.

تمت الموافقة على هذا البند من جدول الأعمال بأغلبية 99.88% من الأسماء الممثلة في الاجتماع.

##### Special Resolutions of the General Assembly Meeting

##### القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1. To approve the issuance of new and additional regulatory capital securities, in the form of non-convertible conventional bonds, that qualify as: (i) additional Tier 1 capital for an amount of up to U.S.\$500,000,000; and/or (ii) Tier 2 capital for an amount of up to U.S.\$250,000,000,

الموافقة على إصدار أوراق مالية تنظيمية جديدة وإضافية لرأس المال في شكل سندات تقليدية غير قابلة للتحويل، تكون مؤهلة لما يلي: (1) رأس مال إضافي من الشق الأول بمبلغ يصل كحد أقصى إلى 500,000,000 دولار أمريكي؛ وأو (2) رأس مال الشق الثاني بمبلغ يصل كحد أقصى إلى 250,000,000 دولار أمريكي، حسب الحالة، لأغراض تعزيز نسبة كفاية

as the case may be, for the purposes of strengthening the Bank's capital adequacy ratio (such regulatory capital securities shall include the terms and conditions required by the Central Bank of the UAE including, in relation to additional tier 1 capital securities, the following features: subordination; coupon non-payment events; and non-viability and write-down provisions and in relation to tier 2 capital securities, the following features: subordination; and non-viability and write-down provisions), as the same may be listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform, and such other terms in respect of such issuances to be decided by the Board of Directors ("Capital Funding Arrangements").

**The above agenda item was approved by a majority of 99.88% of the shares represented in the meeting.**

2. To approve, in respect of regulatory capital securities issued or to be issued under any Capital Funding Arrangements:

- undertake any liability management exercise with respect thereto (including, without limitation, by way of consent solicitation, exchange offer, tender offer, buyback or any combination thereof); and
- prepare and enter into such finance agreements and related documents as may be necessary (including, without limitation, any offering documents / prospectus(es), relevant program agreements / dealer agreements, subscription agreements, dealer manager agreements, guarantees, hedging arrangements and all related and ancillary documents) in respect of the foregoing.

**The above agenda item was approved by a majority of 99.88% of the shares represented in the meeting.**

3. Approve authorizing the Board of Directors of the Bank, and/or any person so authorized by the Board of Directors, to determine the timing of the above issuances and adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement special resolutions to be adopted by the General Assembly in this Meeting.

**The above agenda item was approved by a majority of 99.88% of the shares represented in the meeting.**

رأس مال البنك (يجب أن تتضمن أوراق رأس المال التنظيمية المذكورة الشروط والأحكام التي يطلبتها المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك، فيما يتعلق بأوراق رأس المال الإضافية من السوق الأول، الخصائص التالية: التبعية؛ حالات عدم سداد القسمية؛ وأحكام عدم الجدوى أو الاستمرارية وشطب القيمة، وفيما يتعلق بأوراق السوق الثاني من رأس المال، الخصائص التالية: التبعية؛ وأحكام عدم الجدوى أو الاستمرارية (والشطب)، حيثما قد يتم إدراجها وأو قبولها للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى، والشروط الأخرى المتعلقة بهذه الإصدارات التي يقررها مجلس الإدارة ("ترتيبات التمويل الرأسمالي").

تمت الموافقة على هذا البند من جدول الأعمال بأغلبية 99.88% من الأوراق الممثلة في الاجتماع.

2. فيما يتعلق بأوراق رأس المال التنظيمية الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي ترتيبات التمويل الرأسمالي، الموافقة على:

- إجراء أي ممارسة لإدارة المسؤلية فيما يتعلق بذلك (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عن طريق التماس الموافقة أو عرض التبادل أو عرض الشراء أو إعادة الشراء أو أي مزيج منها)؛ و

- إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والوثائق ذات الصلة التي قد تكون ضرورية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي وثائق عرض / نشرة / إصدارات، واتفاقيات البرامج / اتفاقيات الموزع ذات الصلة، واتفاقيات الاشتراك، واتفاقيات مدير التوزيع، والضمانات، وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات الصلة والملحقات) فيما يتعلق بما سبق.

تمت الموافقة على هذا البند من جدول الأعمال بأغلبية 99.88% من الأوراق الممثلة في الاجتماع.

3. الموافقة على تقويض مجلس إدارة البنك وأي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة بتحديد توقيت الإصدارات أعلاه واعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرارات الخاصة التي سيتم اتخاذها والتي ستعمدتها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع.

تمت الموافقة على هذا البند من جدول الأعمال بأغلبية 99.88% من الأوراق الممثلة في الاجتماع.

Details regarding cash dividends distribution  
التفاصيل بشأن توزيعات الأرباح النقدية

Percentage النسبة	Cash Dividends التوزيعات النقدية	Amount القيمة	
Payment Date تاريخ الدفع	Shareholders' registry closing date تاريخ إغلاق السجل	Last Entitlement date تاريخ الاستبعاد من الأرباح	Ext-Dividends date تاريخ آخر يوم للشراء
NIL	NIL	NIL	NIL

محمد جعفر نيني  
Mohammad Jaffer Nini  
المدير التنفيذي المالي للمجموعة  
Group Chief Financial Officer

