

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 th June 2024	الخميس 13 يونيو 2024	تاريخ ويوم 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 و عن 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	• بالأصالة: %
▪ Proxy (%)	Not Applicable	لا يوجد	• بالوكالة: %
2- Attendance through electronic voting (%)	Authenticity: 0.07% Proxy: 67.08%	في الأصالة: 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 العادية لاجتماع الجمعية العمومية

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

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

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 الأسهم 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,

1. 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؛ و/أو (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 يطلبها المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك، فيما يتعلق بأوراق رأس المال الإضافية من الشق الأول، الخصائص التالية: التبعية؛ حالات عدم سداد القسيمة؛ وأحكام عدم الجدوى أو الاستثمارية وشطب القيمة، وفيما يتعلق بأوراق الشق الثاني من رأس المال، الخصائص التالية: التبعية؛ وأحكام عدم الجدوى أو الاستثمارية والشطب)، حيثما قد يتم إدراجها و/أو 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 الأسهم 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 المسؤولية 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 / نشرات الإصدار، 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 الأسهم الممثلة في الاجتماع.

3. الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك و/أو أي 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 ستعتمدها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع.

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



Details regarding cash dividends distribution
التفاصيل بشأن توزيعات الأرباح النقدية

Cash Dividends التوزيعات النقدية		Amount القيمة	
Percentage النسبة	Amount القيمة	Percentage النسبة	Amount القيمة
NIL	NIL	NIL	NIL
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

Mohammad Jaffer Nini

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

