



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع (شركة مساهمة عامة) ["البنك"]
- التاريخ : ١٨ مارس ٢٠٢٥
- الوقت : من الساعة الواحدة ظهراً إلى: الساعة ١:٣٩ ظهراً
- المكان : فندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الامارات العربية المتحدة، مع وجود خيار الحضور عن بعد من خلال منصة ويبكس (Webex).

المنصب	الاسم	الحضور
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 العليلي	حضر
عضو	السيد/ أحمد سعيد الرقباني	حضر
عضو	السيد/ خليل ابراهيم حسن أحمد	حضر
عضو	السيد/ عيسى فريد القرقي	حضر

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 ٢٠٢٤ 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 ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
	✓	مناقشة ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
	✓	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة ١٥٪ (ما يعادل ٣٨٧,١ مليون درهم) من رأس المال المدفوع والتصديق عليه.
	✓	النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
	✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
	✓	تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.
	✓	المصادقة على تعيين عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والأعضاء المتدربين 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 أتعابهم.

أخـرى

تم تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز كمدققي حسابات خارجيين للبنك لعام ٢٠٢٥ وتم تحديد أتعابهم.

صادقت الجمعية العمومية السنوية على تعيين د. أشرف هاشم عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي، كما صادقت على تعيين د. محمد البدواوي والأستاذ عبدالعزيز الكمالي كأعضاء متدربين 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 أتعابهم.

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
<b>أسهم منحة</b>			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
-	-	-	
<b>أسهم الاكتتاب</b>			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
-	-	-	
<b>التوزيع النقدي</b>			
نسيته		قيمه	
٪١٥		٣٨٧,٠٦١,٨٤٢ .١٥	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
قبل تاريخ ٧ ابريل ٢٠٢٤	١٨ مارس ٢٠٢٤	١٥ مارس ٢٠٢٤	١٨ مارس ٢٠٢٤
<b>عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)</b>			
مائة وواحد وستون مساهماً (١٦١)			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
قبل تاريخ ١٨ إبريل ٢٠٢٥	٢٨ مارس ٢٠٢٥	٢٩ مارس ٢٠٢٥	٢٨ مارس ٢٠٢٥
<b>التجزئة</b>			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم: سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي



التوقيع: 

التاريخ: ١٨ مارس ٢٠٢٥



- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح: ٢٨ مارس ٢٠٢٥
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة: ٢٩ مارس ٢٠٢٥
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى: ٢٨ مارس ٢٠٢٥
- 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 ١٨ ابريل ٢٠٢٥.