

تقرير حول نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي بنك أم القيوين الوطني ش م ع

التاريخ:	11 مارس 2024
اسم الشركة المدرجة:	بنك أم القيوين الوطني ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأثنين ، الموافق 2024/03/11
توقيت بدء الاجتماع:	صباحا 11:00
توقيت نهاية الاجتماع:	صباحا 11:55
مكان انعقاد الاجتماع:	المركز الرئيسي للبنك الكائن في امانة أم القيوين للحضور الشخصي ، والحضور عن بعد، باستخدام تقنية الاجتماعات الحديثة، عن طريق تقنية الأتصال المرئي والصوتي بالفيديو والتصويت الإلكتروني.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ عبدالله محمد صالح الزرعوني- عضو مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	70.81%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0.0%
• بالأصالة: %	0.60%
• بالوكالة: %	70.21%
• ممثلي المساهمين: %	0.0%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	تم التصويت الكترونيا من قبل جميع الحضور (70.81%)

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	✓	1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
	✓	2- سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والتصديق عليه.
	✓	3- سماع التقرير السنوي للعضو التنفيذي للرقابة الشرعية على وحدة الخدمات المصرفية الإسلامية التابعة للنافذة المصرفية الإسلامية السابقة والتي قام البنك باغلاقها فيما يتعلق بالمعاملات الإسلامية القائمة للبنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.



✓	4- مناقشة واعتماد الميزانية العمومية للبنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و التصديق عليها.
✓	5- المناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15% من رأس المال المدفوع باجمالي مبلغ 300,000,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
✓	6- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 وتحديدها.
✓	7- ابراء ذمة أعضاء مجلس ادارة البنك من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
✓	8- ابراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للبنك من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
✓	9- تعيين مدققي حسابات البنك الخارجيين للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم: تمت الموافقة على تعيين السادة/ ارنست ويونغ الشرق الأوسط كمدققي حسابات البنك الخارجيين للسنة المالية 2024 وتم تحديد أتعابهم.
✓	10- الموافقة على تجديد أو تعيين عضو/أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المعتمدة من قبل الهيئة العليا الشرعية لدى المصرف المركزي لدولة الإمارات بخصوص المعاملات الإسلامية الحالية للبنك: تمت الموافقة على تجديد تعيين السيد/ عبدالستار علي قطان بأن يكون العضو التنفيذي في الرقابة الشرعية الداخلية المعتمدة من قبل الهيئة العليا الشرعية لدى المصرف المركزي لدولة الامارات حتى تمام تسجيل المحفظة الإسلامية التابعة للنافذة الإسلامية السابقة للبنك والتي قرر مجلس ادارة البنك اغلقها بالكامل، وتم تحديد أتعابه.

وافقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح النقدية كما يلي :

التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
15% من رأس المال المدفوع		300,000,000 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية (في موعد أقصاه 2024/04/10)	2024/03/21	2024/03/20	2024/03/19
-----	-----	-----	-----

الاسم : داليا سعيد-أمين سر مجلس الإدارة



التوقيع :