بنك أم القيوين
NBQ

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

التاريخ:	9 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة:	بنك أم القيوين الوطني ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس ، الموافق 2023/03/09
توقيت بدء الاجتماع:	صباحا 10:00
توقيت نهاية الاجتماع:	صباحا 10:45
مكان انعقاد الاجتماع:	المركز الرئيسي للبنك الكائن في امارة أم القيوين للحضور الشخصي ، والحضورعن بعد، باستخدام تقنية الأجتماعات الحديثة، عن طريق تقنية الأتصال المرئي والصوتي بالفيديو والتصويت الألكتروني.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ/ ناصر بن راشد المعلا ، نائب رئيس مجلس الأدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	%79.80
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	%0.0
• بالأصالة: %	%.99
• بالوكالة: %	%77.34
• ممثلي المساهمين:%	% 1.47
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	تم التصويت الكترونيا من قبل جميع الحضور (79.80 %)

جدول الأعمال للجمعية العمومية

البنود	اقر	لم يقر
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.	✓	
2- سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والتصديق عليه.	✓	
3- سماع التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية (التقرير السنوي للعضو التنفيذي للرقابة الشرعية) التابعة للنافذة المصرفية الأسلامية السابقة والتي قام البنك باغلاقها فيما يتعلق بالمعاملات الإسلامية القائمة للبنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.	✓	
4-مناقشة وإعتماد الميزانية العمومية للبنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و التصديق عليها.	✓	
5-المناقشة والموافقة على مقترح مجلس الأدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10% من رأس المال المدفوع باجمالي مبلغ200,000,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.	✓	

بنك أم القيوين الوطني (ش م ع)
صندوق بريد 800، أم القيوين
الإمارات العربية المتحدة
الموقع الإلكتروني: www.nbq.ae

هاتف: +971 6 706 6666
فاكس: +971 6 706 6677
البريد الإلكتروني: nbq@nbq.ae

National Bank of Umm Al Qaiwain (psc)
P.O.Box: 800, Umm Al Qaiwain
United Arab Emirates
Website: www.nbq.ae

6-الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 وتحديدها.	✓	
7- ابراء ذمة أعضاء مجلس ادارة البنك من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .	✓	
8- ابراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للبنك من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .	✓	
9-تعيين مدققي حسابات البنك الخارجيين للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم: تمت الموافقة على تعيين السادة/ ارنست ويونغ الشرق الأوسط كمدققي حسابات البنك الخارجيين للسنة المالية 2023 وتم تحديد أتعابهم.	✓	
10-الموافقة على تجديد تعيين عضو/أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المعتمدة من قبل الهيئة العليا الشرعية لدى المصرف المركزي لدولة الأمارات 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 الأمارات حتى تمام تسييل المحفظة الأسلامية التابعة للنافذة الأسلامية السابقة للبنك والتي قرر مجلس ادارة البنك اغلاقها بالكامل، وتم تحديد أتعابه .	✓	
11-الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس أدارة البنك واللجان المنبثقة عنه والأدارة التنفيذية والعاملين.	✓	
12- انتخاب أعضاء مجلس الأدارة للفترة 2023-2026: تمت الموافقة على تعيين وانتخاب السادة أعضاء مجلس الأدارة التالية أسمائهم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العمومية : 1) سمو الشيخ/ راشد بن سعود المعلا. 2) الشيخ/ ناصر بن راشد بن عبدالعزيز المعلا. 3) الشيخ / صقر بن سعود بن راشد المعلا. 4) السيد/ علي راشد سلطان الكيتوب النعيمي. 5) السيد/ عبدالله محمد صالح الزرعوني. 6) السيد/ عمر زياد عبدالله ابراهيم كلداري. 7) السيدة/ فرح عبدالله محمد علي المزروعي.	✓	

بنك أم القيوين
NBQ

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصرح به		المكتتب به	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
	منحة		
	اكتتاب		

أسهم منحة			
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
-----	-----		-----

أسهم الاكتتاب			
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
-----	-----		-----

التوزيع النقدي

قيمته		نسبته	
200,000,000 درهم		10% من رأس المال المدفوع	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
2023/03/16	2023/03/17	2023/03/20	خلال شهر من تاريخ الأجتماع (في موعد أقصاه 2023/04/09)

عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل

التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
-----	-----	-----	-----

الاسم : داليا سعيد- مقرر مجلس الأدارة

التوقيع : .....

التاريخ : 2023/03/09

بنك أم القيوين الوطني (ش م ع) NBQ National Bank of Umm Al Qaiwain (PSC)

National Bank of Umm Al Qaiwain (psc)
P O Box: 800, Umm Al Qaiwain
United Arab Emirates
Website: www.nbq.ae

Tel: +971 6 706 6666 هاتف :
Fax: +971 6 706 6677 فاكس :
E-mail: nbq@nbq.ae البريد الإلكتروني :

بنك أم القيوين الوطني (ش م ع)
صندوق بريد 800، أم القيوين
الإمارات العربية المتحدة
الموقع الإلكتروني: www.nbq.ae

بنك أم القيوين
NBQ

ملاحظة :

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

National Bank of Umm Al Qaiwain (psc)
P O Box: 800, Umm Al Qaiwain
United Arab Emirates
Website: www.nbq.ae

Tel: +971 6 706 6666 هاتف :
Fax: +971 6 706 6677 فاكس :
E-mail: nbq@nbq.ae البريد الإلكتروني :

بنـــك أم القيـــويـن الوطنـــي (ش م ع)
صندوق بريد 800، أم القيـوين
الإمـارات العربية المتحدة
الموقع الإلكتروني: www.nbq.ae