

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية
Report Concerning General Assembly Meeting

Company Name:	National Bank of Umm Al Qaiwain PSC (NBQ)	بنك أم القيوين الوطني (ش.م.ع.)	الاسم:
Date:	March 17, 2019		التاريخ:
Time:	From 10:00 AM	To 10:30 AM	الوقت:
Location:	المكتب الرئيسي لبنك أم القيوين الوطني، أم القيوين		المكان:
	National Bank of Umm Al Qaiwain head office, Umm Al Qaiwain		

Designation	Names of Board of Directors	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب
Chairman	سمو الشيخ / راشد بن سعود بن راشد بن أحمد المعلا		الرئيس
Vice Chairman	الشيخ / ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا		نائب رئيس مجلس الإدارة
Member	شركة السالم المحدودة (ذ.م.م.) ويمثلها السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني		عضو
Member	السيد / مروان عبدالله الرستمانى		عضو
Member	السيد / عبدالجليل يوسف درويش		عضو
Member	السيد / عيسى عبدالرحمن عتيق آل علي		عضو
Member	السيد / عبد الله محمد الزرعوني		عضو

جدول الأعمال للجمعية العمومية
Agenda for General Assembly Meeting

Items	Approved اقر	Not Approved لم يقر
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه. Discussion and approval of the report of the Board of Directors on the activity of the bank and its financial position for the financial year ending 31/12/2018.	اقر	
سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية التابعة للنافذة الإسلامية للبنك (إن بي كيو الإسلامي) للسنة المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه. Discuss and approve the report of the Sharia Supervisory board of the Islamic Window of NBQ for the financial year ending 31/12/2018.	اقر	
سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والتصديق عليه. Discuss and approve the report of the external auditors for the financial year ending 31/12/2018.	اقر	
مناقشة حسابات البنك وإعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه. Discuss and approve the bank Balance Sheet and Profit and Loss statement for the financial year ending 31/12/2018.	اقر	
النظر في وإعتماد توزيع الأرباح المقترحة عن طريق توزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من رأس المال المدفوع (بواقع 11 فلس للسهم) أي ما يعادل 203,280,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. To consider and agree for the distribution of the proposed cash dividend of 11% of the paid up share capital (At 11 fils per share) amounting to AED 203,280,000/- for the financial year ending 31/12/2018.	اقر	

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. Discharge the Board members for their actions for financial year ending 31/12/2018.	اقر	
إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. Discharge the external auditors for their actions for financial year ending 31/12/2018.	اقر	
النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 . Discuss and determine the Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31/12/2018 .	اقر	
تعيين السادة/ ارنست ويونغ الشرق الأوسط- شركة وطنية- كمدققي الحسابات الخارجيين الجدد للبنك للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتحديد أتعابهم. Appointment of new auditors M/s Ernst & Young Middle East – Local Company – for the financial year ending 31/12/2019 and determine their fees.	اقر	
تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة الى إن بي كيو الإسلامي (النافذة الإسلامية للبنك)- (شريطة موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي) بناء على توصية من مجلس الإدارة وتحديد أتعابهم. Appointment of the members of the Internal Shari'a Supervisory committee of the Islamic window of NBQ on the recommendation of the board of directors and determine their fees. (Subject to UAE Central bank approval)	اقر	

رأس المال (بآلاف درهم) Capital (Thousands in AED)			
المصرح به Authorized		المكتتب به Subscribed	
1,848,000		1,848,000	
المصرح به قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Type of increase	قيمة الزيادة Amount of Increase	بعد الزيادة After Increase
---	منحة Bonus shares	---	---
---	اكتتاب Right issue	---	---
أسهم منحة Bonus Shares			
عدد الأسهم الحالية No. of outstanding Shares	نسبة الزيادة Percentage %	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of issued Shares	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of Shares after increase
---	---	---	---
تاريخ إغلاق السجل Registry Closing Date (RCD)	تاريخ إغلاقات الأرباح Ex- Dividends Date (EXD)	تاريخ آخر يوم للشراء Last Entitlement Date (LED)	تاريخ إغلاق السجل Registry Closing Date (RCD)
---	---	---	---
أسهم الاكتتاب Right Issue			
عدد الأسهم الحالية No. of outstanding Shares	نسبة الزيادة Percentage %	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of issued Shares	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of Shares after increase
---	---	---	---
تاريخ إغلاق السجل Registry Closing Date (RCD)	تاريخ إغلاقات الأرباح Ex- Dividends Date (EXD)	تاريخ آخر يوم للشراء Last Entitlement Date (LED)	تاريخ إغلاق السجل Registry Closing Date (RCD)
---	---	---	---
التوزيع النقدي Cash Dividends			
نسبته Percentage		قيمه Value	
11%		203,280,000	

تاريخ الدفع Payment Date	تاريخ آخريوم للشراء Last Entitlement Date (LED)	تاريخ الاستبعاد من الأرباح Ex- Dividends Date (EXD)	تاريخ إغلاق السجل Registry Closing Date (RCD)
17/04/2019	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019
Stock Split التجزئة			
Par value القيمة الاسمية		No. of outstanding Shares عدد الأسهم	
Before the split قبل التجزئة	After the split بعد التجزئة	Before the split قبل التجزئة	After the split بعد التجزئة
---	---	---	---

Name: K. Balasubramanyan الاسم:

Signature:  التوقيع:

Date: 17 March 2019 التاريخ:



NOTES:

ملاحظات:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل / صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى
- Last Day to Participate: Last Day to buy the stocks to be eligible for the dividends.
- Ex-Dividends Date (EXD): the day following the last Entitlement date and Excluding from dividends
- Record Date: The date on which registered shareholders worth in stock profits registered or any other decisions.
- Payment Date: The date on which a declared dividends to be paid.