

مصرف الشارقة الإسلامي (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المصرف اجتماعها في الساعة الرابعة من عصر يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 وذلك عبر الاتصال المرئي

(عن بعد) وترأس الاجتماع معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس - رئيس مجلس الإدارة، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- | | |
|--------|---|
| رئيساً | 1) معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس |
| عضواً | 2) سعادة / علي سالم علي سالم المزروع |
| عضواً | 3) سعادة / صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري |
| عضواً | 4) سعادة / محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان |
| عضواً | 5) سعادة / عبدالله سليمان أحمد الحداد |

كما حضر الاجتماع كل من:

- السادة / بريس ووتر هاوس كوبرز - PWC مدققي حسابات المصرف
- السيد / عبد الرحمن مبارك ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
- السيد / أحمد آل علي ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 60.93% منهم 56.77% بالأصالة و 4.16% بالوكالة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية وشرعية تداولها، تم تعيين كلاً من السيد / محمد إبراهيم الحمادي مقرراً للاجتماع وشركة MBIT Solutions جامعة للاصوات بالتنسيق مع الدكتور / سيد طنطاوي.

وقام معالي عبدالرحمن محمد ناصر العويس رئيس مجلس الإدارة باستعراض جدول أعمال الجمعية العمومية وفقاً لما يلي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. الاستماع إلى تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على

البند المذكور
SIB FGD 25 FEB 21 13:23

5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأسمال الشركة، أي ما يعادل -/246,527,820 درهم مائتان وستة وأربعون مليوناً وخمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وعشرون درهماً فقط لا غير) وتحديد تاريخ توزيعها وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
9. تعيين مدققي الحسابات لعام 2021 وتحديد أتعابهم، وقد تمت الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC كمراجعين لحسابات المصرف للسنة المالية 2021 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 400,000.00 درهم.
10. التحديد لاعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتعيين فضيلة / الدكتور سالم علي سالم آل علي لعضوية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
11. مناقشة تعيين عدد (2) من جدول المحامين المشتغلين بالدولة وتحديد أتعابهم وذلك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين بحد أقصى 5%. لم تتم الموافقة على البند المذكور
12. تعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع القانون رقم (26) لسنة (2020).
13. ما يستجد من أعمال

الموافقة على تعيين الأستاذ/جاسم محمد عبدالله الخيال بدلاً من الأستاذ/ أحمد الشامسي وذلك لاستكمال مدته في مجلس الإدارة. وعليه فقد اختتم السادة/ المساهمون الحاضرون مداواتهم ومناقشاتهم لبنود وجدول أعمال الجمعية العمومية باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه وذلك في تمام الساعة الرابعة وخمس وأربعون دقيقة عصراً.

رئيس الاجتماع مدقق الحسابات مقرر الاجتماع جامع الأصوات

MBIT Solutions

محمد إبراهيم الحمادي

برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC

معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس

(Note: We have taken the votes as reported by MBIT Solutions, the third party administrator appointed by the Bank)

ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/02 الموافق كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق).