

## نتائج اجتماع الجمعية العمومية رقم ٥٣ بنك الشارقة ش.م.ع.

التاريخ:	الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦
اسم الشركة المدرجة:	بنك الشارقة (شركة مساهمة عامة)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦
توقيت بدء الاجتماع:	١١:٠٠ قبل الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	١٢:٣٠ بعد الظهر
مكان انعقاد الاجتماع:	غرفة التجارة والصناعة في الشارقة
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ محمد بن سعود القاسمي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	٧٦,٧٤ %
موزعة كما يلي:	
١. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	٨,٦٨ %
• بالوكالة: %	٦٨,٠٦ %
٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	٧٦,٧٤ %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>١. صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وبياناته المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ووافقت عليه.</p> <p>٢. صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ووافقت عليه.</p> <p>٣. صادقت الجمعية العمومية على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ووافقت عليها.</p> <p>٤. وافقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية الى السادة المساهمين للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، بما يعادل ٦,٥ % من قيمة رأس المال</p>



بقيمة اجمالية ١٩٥ مليون درهم.

٥. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بمبلغ ١٧,٧٥ مليون درهم.

٦. وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٧. وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن الأعمال التي قام بها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٨. وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة/ جرانت ثورنتون مدققين خارجيين للبنك للسنة ٢٠٢٦ وحددت اتعايبهم بمبلغ ١,٧٥٥,٦٩٤ درهم.

٩. انتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة للفترة الممتدة ٢٠٢٦-٢٠٢٩ كما يلي:

١- الشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي

٢- الشيخ سيف محمد بطي حامد آل حامد

٣- السيد عبد العزيز مبارك الحساوي

٤- السيد سالم حميد الغماي

٥- السيد عبد الله محمد شريف الفهيم

٦- السيد صلاح أحمد النومان الشامسي

٧- السيد عامر عبد العزيز خانصاحب

٨- السيد وليد إبراهيم الصايغ



<p>٩- السيد طلال عبد العزيز المدفع</p> <p>١٠- السيد مبارك سعود البشاره</p> <p>١١- السيدة أروى محمد العويس</p>	
<p>١٠- وافقت الجمعية العمومية على ما يلي وفوضت مجلس الإدارة لـ:</p> <p>أ- تحديث برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل للبنك (غير قابلة للتحوّل إلى أسهم) بقيمة ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادلها بعملات أخرى)؛ وإصدار سندات دين أخرى منطوية تحت البرنامج والتي سيحدد مجلس الإدارة شروطها وتعديل أي مستندات ووثائق تتعلق بالبرنامج (شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة) وذلك بما لا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية وذلك في حال قرر مجلس الإدارة تنفيذ الإصدار.</p> <p>ب - إصدار سندات رأس مال من المستوى الأول في شكل سندات دائمة " Tier 1 Capital" (غير قابلة للتحوّل إلى أسهم) في حدود مبلغ لا يتجاوز ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادله بعملات أخرى) وتفويض الصلاحية لمجلس الإدارة لتحديد موعد الإصدار بما لا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية وذلك في حال قرر مجلس الإدارة تنفيذ الإصدار، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروطه وأحكامه والتوقيع على أي مستندات ووثائق تتعلق بالإصدار (شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة). تعتبر السندات الدائمة كرأس مال إضافي في المستوى الأول وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي الإماراتي حول معايير بازل (٣) بخصوص سندات رأس المال.</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
ما يعادل ٦,٥٪ من قيمة رأس المال		١٩٥ مليون درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ			
٢٠٢٦/٥/٢٩	٢٠٢٦/٥/١١	٢٠٢٦/٥/٨	٢٠٢٦/٥/٧
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية) المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ

الإسم: بول عفيف

التوقيع:

التاريخ: ٣٠ أبريل ٢٠٢٦

