

مصرف الشارقة الإسلامي (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المصرف اجتماعها في الساعة الرابعة من عصر يوم السبت 22 فبراير 2020 في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة وترأس الاجتماع معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس - رئيس مجلس الإدارة، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

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

كما حضر الاجتماع كل من:

- السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC مدققي حسابات المصرف
- السيد / أحمد سعيد النقبي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
- السيد / أحمد آل علي ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 61.27%، منهم 59.66% بالأصالة و 1.61% بالوكالة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية وشرعية تداولها، تم تعيين كلاً من السيد / محمد إبراهيم الحمادي مقرراً للاجتماع و السيد / سيد طنطاوي جامعاً للأصوات.

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 2019/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

I

هنا

5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل -/146,742,750 درهم (مائة وستة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون درهماً فقط لا غير) وأسهم منحة بنسبة 5% من رأس مال الشركة أي ما يعادل -/146,742,750 سهماً (مائة وستة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون سهماً فقط لا غير) بواقع سهم واحد لكل عشرون سهماً وتحديد تاريخ توزيعهم ، 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 2019/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
9. تعيين مدققي الحسابات لعام 2020 وتحديد أتعابهم، وقد تمت الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC كمراجعين لحسابات المصرف للسنة المالية 2020 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 400,000.00 درهم.
10. الموافقة على تعيين كل من الدكتور جاسم الشامسي والدكتور ابراهيم المنصوري وتفويض مجلس الإدارة بتعيين عضو ثالث في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وعليه فقد اختتم السادة/ المساهمون الحاضرون مداواتهم ومناقشاتهم لنبود وجدول أعمال الجمعية العمومية باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.

جامع الأصوات

مقرر الاجتماع

مدقق الحسابات

رئيس الاجتماع

سيد طنطاوي

محمد إبراهيم المحمادي

برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC

معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس






Pricewaterhouse
Coopers





ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/03 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ(10) 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).



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	22 فبراير 2020
اسم الشركة المدرجة:	مصرف الشارقة الاسلامي
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم السبت 22 فبراير 2020
توقيت بدء الاجتماع:	4,00 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	4,30 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	غرفة تجارة وصناعة الشارقة
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	معالي/ عبدالرحمن محمد ناصر العويس
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	61.27 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	59.66 %
• بالوكالة: %	1.61 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	0 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<ul style="list-style-type: none">• الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور .• الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور .• الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور .• مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور .• النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل -/146,742,750 درهم (مائة وستة وأربعون مليون وسبعمائة واثنتان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون درهم فقط لاغير) وأسهم منحة بنسبة 5% من رأس مال الشركة أي ما يعادل -/146,742,750 سهماً (مائة وستة وأربعون مليون وسبعمائة واثنتان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون سهماً فقط لاغير) بواقع سهم واحد لكل عشرون سهماً وتحديد تاريخ توزيعهم ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور .• الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وقد تمت الموافقة على البند المذكور .• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

<ul style="list-style-type: none"> • إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور . • تعيين مدققي الحسابات لعام 2020 وتحديد أتعابهم، وقد تمت الموافقة على البند المذكور. • الموافقة على تعيين كل من الدكتور جاسم الشامسي والدكتور ابراهيم المنصوري وتفويض مجلس الإدارة بتعيين عضو ثالث في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور . 	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
--	---

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	
5%		146,742,750	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ			
	05 مارس 2020	04 مارس 2020	03 مارس 2020
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
5%		146,742,750	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	
3,081,597,750	146,742,750	2,934,855,000	
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء	
05 مارس 2020	04 مارس 2020	03 مارس 2020	

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

الإسم: معالي / عبد الرحمن محمد ناصر العويس

التوقيع:

