

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٧٠

بنك الشارقة ش.م.ع.

التاريخ:	الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦
اسم الشركة المدرجة:	بنك الشارقة ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦
توقيت بدء الاجتماع:	١٢:٠٠ بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	٢:٣٠ بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	١٠
نصاب الحضور (%):	٩٠،٩٠٪
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>نحيطكم علماً بأنه تم عقد إجتماع لمجلس إدارة بنك الشارقة ش.م.ع. يوم الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٠ بعد الظهر في المقر الرئيسي للبنك في الشارقة، حيث تم:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ إقرار البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. ➤ الموافقة على التوصية بمقتراح توزيع أرباح نقدية الى السادة المساهمين عن العام ٢٠٢٥ بما يعادل ٦،٥٪ من قيمة رأس المال بقيمة اجمالية ١٩٥ مليون درهم بعد موافقة السلطة المختصة والجمعية العمومية. ➤ إقرار دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ مع جدول أعمالها بعد الإستحصال على موافقة السلطة المختصة. ➤ مناقشة أمور عامة.

اسم المخول بالتوقيع:	بول عفيف
المسمى الوظيفي:	مقرّر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦
ختم الشركة:	