

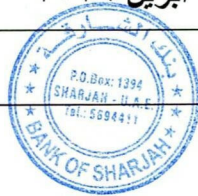


## الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٧١

بنك الشارقة ش.م.ع.

التاريخ:	الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦
اسم الشركة المدرجة:	بنك الشارقة ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦
توقيت بدء الاجتماع:	١:٠٠ بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	١:٤٥ 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 الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٠ بعد الظهر في مقر غرفة التجارة والصناعة في الشارقة وعلى أثر أعمال الجمعية العمومية رقم ٥٣ والتي تخللها إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، حيث تم:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ إنتخاب الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيساً لمجلس الإدارة والشيخ سيف بن بطي آل حامد نائباً لرئيس مجلس الإدارة.</li> <li>➤ البحث في مقررات الجمعية العمومية رقم ٥٣ وإقرار إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذها.</li> <li>➤ البحث في أمور عامة.</li> </ul>

اسم المخول بالتوقيع:	بول عفيف
المسمى الوظيفي:	مقرر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦
ختم الشركة:	



BOS Classification: Confidential