



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	09 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة:	مصرف الشارقة الاسلامي
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 09 مارس 2026
توقيت بدء الاجتماع:	13:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	14:00 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة والإلكترونياً / عن بعد عن طريق برنامج Zoom
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ عبدالرحمن محمد ناصر سالم العويس
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	58.65 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	52.50 %
• بالوكالة: %	6.15 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	58.65 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.</p> <p>2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.</p> <p>3- سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.</p> <p>4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.</p> <p>5- التجديد لعضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية الدكتور/ عبد الرحمن عبدالله عبد الحميد سعد السعدي. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.</p> <p>6- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل 647.135.527/60 درهم (ستمائة وسبعة وأربعون مليوناً ومائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون درهماً وستون فلساً فقط لا غير) بواقع (0.2 درهم لكل سهم) يتم توزيعها خلال ثلاثين يوم من تاريخ انعقاد الجمعية. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.</p> <p>7- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحددت المكافآت بمبلغ 19 مليون درهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.</p> <p>8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.</p> <p>9- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.</p> <p>10- تم اقتراح تعيين السادة KPMG كمدقق حسابات للمصرف عن العام 2026 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 1,428,840 درهم متضمنه ضريبة القيمة المضافة. وقد وافقت الجمعية على اقتراح تعيين السادة KPMG.</p> <p>11- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والمتضمن خطة زيادة رأس المال وأوجه استخدام الزيادة في رأس المال واعتماده من الجمعية العمومية. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.</p>
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>قرار خاص (1): الموافقة على زيادة رأس مال المصرف بمبلغ يصل إلى -/1.078.559.212 درهم (مليار وثمانية وسبعون مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائتان واثنا عشر درهماً) عن طريق إصدار حقوق الأولوية، وذلك من خلال إصدار عدد يصل إلى -/1.078.559.212 (مليار وثمانية وسبعون مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائتان واثنا عشر) سهم جديد، بسعر إصدار تصل إلى 2,40 درهم (إثنان درهم وأربعون فلساً) للسهم الواحد والذي يمثل القيمة الاسمية التي تعادل 1 درهم (واحد درهم) للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار تصل إلى 1,40 درهم (واحد درهم وأربعون فلساً) ("زيادة رأس المال" أو "زيادة رأس المال من خلال حقوق الأولوية")</p>



وتفويض مجلس الإدارة لتحديد السعر النهائي للترح وعلاوة الإصدار ضمن الحد الأقصى لسعر الإصدار وهو 2,40 درهم (إثنان درهم وأربعون فلساً) للسهم الواحد، بحيث يتم زيادة رأس مال المصرف من - 3.235.677.638/ درهم (ثلاثة مليارات ومنتان وخمسة وثلاثون مليوناً وستمئة وسبعون ألفاً وستمئة وثمانية وثلاثون درهم) إلى ما يصل إلى -/4.314.236.850 درهم (أربع مليارات وثلاثمئة وأربعة عشر مليوناً ومنتان وستة وثلاثون ألفاً وستمئة وخمسون درهم) على أن يتم عرض الأسهم الجديدة على جميع مساهمي المصرف الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي بنسبة ما يملكه كل منهم (pro-rata basis)، والموافقة على منح مجلس الإدارة كامل الصلاحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، واللوائح الصادرة عن هيئة سوق المال، والموافقة على منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة للاكتفاء بالمبلغ الذي سيتم الاكتتاب فيه من قبل المساهمين دون الحاجة إلى طرح ما تبقى من الأسهم (إن وجدت) للاكتتاب العام.

مع العلم بأنه قد ينز من طرح أسهم زيادة رأس مال المصرف من خلال حقوق الأولوية مع طروحات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قرار خاص (2): الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للمصرف ليعكس الزيادة في رأس المال. فيما يلي بيان النص المادة (6) من النظام الأساسي (قبل وبعد التعديل) النص قبل زيادة رأس المال*:

رأس مال المصرف

حدد رأس مال المصرف مبلغ -/3,235,677,638 درهم (ثلاثة مليارات ومنتان وخمسة وثلاثون مليوناً وستمئة وسبعون ألفاً وستمئة وثمانية وثلاثون درهماً) موزعة على -/3,235,677,638 سهم (ثلاثة مليارات ومنتان وخمسة وثلاثون مليوناً وستمئة وسبعون ألفاً وستمئة وثمانية وثلاثون سهماً) قيمة السهم الواحد [درهم (واحد درهم لا غير) كاملة الاكتتاب ومدفوع قيمتها بالكامل.

النص بعد زيادة رأس المال*:

رأس مال المصرف:

حدد رأس مال المصرف مبلغ -/4,314,236,850 درهم (أربع مليارات وثلاثمئة وأربعة عشر مليوناً ومنتان وستة وثلاثون ألفاً وستمئة وخمسون درهماً) موزعة على -/4,314,236,850 سهم (أربع مليارات وثلاثمئة وأربعة عشر مليوناً ومنتان وستة وثلاثون ألفاً وستمئة وخمسون سهماً) قيمة السهم الواحد [درهم (واحد درهم لا غير) مكتتب بها بالكامل ومدفوع قيمتها بالكامل.

* سيتم تحديد القيمة النهائية لمقدار زيادة رأس مال المصرف عند غلق باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وبعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال.

12- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه فيما يتعلق بزيادة رأس المال ويشمل هذا التفويض دون حصر، صلاحية توقيع الممندان المطلوبة لتنفيذ إصدار حقوق الأولوية وزيادة رأس مال المصرف والتواصل أو التفاوض مع أي شخص أو جهة (سواء كان جهة رسمية أو غير رسمية) داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتعديل النظام الأساسي للمصرف وكذلك تفويضه في تحديد شروط الإصدار وسعره النهائي وفترة الاكتتاب والاكتفاء بما تم للاكتتاب به في أسهم زيادة رأس المال من قبل حاملي الحقوق دون طرح الأسهم المتبقية (في حال وجودها) للاكتتاب العام. بالإضافة إلى تحديد العدد النهائي للأسهم المصدرة ورأس المال الجديد للمصرف. ويكون للشخص المفوض كامل الصلاحية لاتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً أو مناسباً لضمان تنفيذ زيادة رأس المال بنجاح.

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

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
20%		647,135,527.60	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق
17/03/2026	18/03/2026	19/03/2026	خلال ثلاثين يوم من موعد انعقاد الجمعية
أسهم المنحة			
القيمة		النسبة	
عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	

التاريخ : 09 مارس 2026

عبد الرحمن محمد ناصر سالم العويس

رئيس مجلس الإدارة



(Handwritten signature)



مصرف الشارقة الإسلامي (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المصرف اجتماعها في الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق 09 مارس 2026 حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة وإلكترونياً / عن بعد عن طريق برنامج Zoom وترأس الاجتماع السيد/ عبدالرحمن محمد ناصر سالم العويس - رئيس مجلس الإدارة، وحضر من مجلس الإدارة السادة:

- عثمان محمد شريف عبد الله زمان
- على سالم على سالم المزروع
- د. صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري
- جاسم محمد عبدالله احمد الخيال
- د. عبد الله محمد عبيد بلحيف النعيمي
- د. خولة عبد الرحمن حسن الملا الصابري
- د. عيسى سيف احمد حنظل التميمي
- نوره محمد ابراهيم المياحي النعيمي

وقد حضر الاجتماع كل من:

1. السادة / كي بي إم جي - KPMG مدققي حسابات المصرف.
2. السيد / أحمد الرئيسي ممثلاً عن هيئة سوق المال.
3. السيد / راشد الزرعوني ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 58.65% وهو يمثل 52.50% بالأصالة و 6.15% بالوكالة، وتم تعيين كلاً من السيد/ محمد إبراهيم الحمادي مقررراً للاجتماع وشركة MBIT Solutions جامعة للأصوات بالتنسيق مع السيد / عبيد سيف بن خادم - رئيس إدارة الرهونات وعلاقات المستثمرين.

قام السيد/ عبدالرحمن محمد ناصر سالم العويس رئيس مجلس الإدارة باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 3- سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
- 4- والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 5- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 6- التجديد لعضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية الدكتور/ عبد الرحمن عبدالله عبدالحميد سعد السعدي. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 7- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل 647.135.527/60 درهم (ستمانه وسبعة وأربعون مليوناً ومائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون درهماً وستون فلساً فقط لا غير) بواقع (0.2 درهم لكل سهم) يتم توزيعها خلال ثلاثين يوم من تاريخ انعقاد الجمعية. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 8- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحددت المكافآت بمبلغ... مليون درهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 10- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 11- تم اقتراح تعيين السادة KPMG كمدقق حسابات للمصرف عن العام 2026 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 1,428,840 درهم متضمنه ضريبة القيمة المضافة. وقد وافقت الجمعية على اقتراح تعيين السادة KPMG .
- 12- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والمتضمن خطة زيادة رأس المال وأوجه استخدام الزيادة في رأس المال واعتماده من الجمعية العمومية. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

No. A- 609202

P.O. Box: 4, Sharjah, UAE.

T: +971 6 599 9999 info@sib.ae
F: +971 6 530 9998 www.sib.ae

