



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي مصرف الشارقة الإسلامي للسنة المالية 2020

يتشرف مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية، الذي تقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من يوم السبت الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢١ في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة الكائن بمنطقة الحان بجانب اكسيو الشارقة أو عن بعد عن طريق برنامج (زووم)، للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأسمال الشركة، أي ما يعادل -/٢٤٦,٥٢٧,٨٢٠ درهم (مائتان وستة وأربعون مليوناً وخمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً ومائتان وعشرون درهماً فقط لا غير) وتحديد تاريخ توزيعها.
٦. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٩. تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.
١٠. التجديد لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بتمتضي توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، وعمل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القاطنين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٢.
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحكومة عن عام ٢٠٢٠ على الموقع الإلكتروني للشركة www.sib.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٧ في نفس المكان والزمان.
٧. يمكن الاطلاع على دليل حقوق المستثمر في سوق المال على موقع sca.gov.ae

٨. حمل تطبيق علاقات المستثمرين، وتابع سهم المصرف واطلع على التقارير المالية، والتصححات الصحفية وكل ما يهم المستثمر **SIB Investor Relations**

٩. لتسجيل الحضور والتصويت عن بعد على القرارات يرجى استخدام الرابط <http://sib.jtpoint.com> كما سيفتح باب التسجيل لحضور الاجتماع عن بعد قبل انعقاد الجمعية العمومية ب ٢٤ ساعة وفي حال تعديل بيانات للمساهم أو الوكالة فيرجى ارسالها قبل موعد الجمعية يومين ليتسنى لنا تقديم خدمة الزووم واستخدام الية الحضور والتصويت بكل سهولة ويسر.
 ١٠. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية : (١) الكاتب بالعدل.
- (٢) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة. (٣) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شرطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منها. (٤) أي جهة أخرى مرخص لها بأعمال التوثيق.

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة

P.O. Box: 4, Sharjah, U.A.E.
Tel: +971 6 599 99 99
Fax: +971 6 530 99 98
e-mail: info@sib.ae

ص. ب. : ٤، الشارقة، ا. ع. م.
هاتف : +٩٧١ ٦ ٥٩٩ ٩٩ ٩٩
فاكس : +٩٧١ ٦ ٥٣٠ ٩٩ ٩٨
البريد الإلكتروني: info@sib.ae



facebook.com/sharjahislamicbank



twitter.com/sharjahislamic