



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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المصرف اجتماعها في الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 وذلك عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وترأس الاجتماع معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس - رئيس مجلس الإدارة، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- | | |
|--------|---|
| رئيساً | 1) معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس |
| نائباً | 2) سعادة / عثمان محمد شريف عبدالله زمان |
| عضواً | 3) سعادة / علي سالم علي سالم المزروع |
| عضواً | 4) سعادة/ صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري |
| عضواً | 5) سعادة / عبدالله سليمان أحمد الحداد |
| عضواً | 6) سعادة / جاسم محمد عبدالله الخيال |

كما حضر الاجتماع كل من:

- السادة / برايس ووتر هاوس كويرز - PWC مدققي حسابات المصرف
- السيد / محمد جنيد ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

- السيد / يحيى الياسي والسيد / راشد الزرعوني ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 61.83 % منهم 61.83% بالأصالة و 61.83 % بالوكالة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية وشرعية تداولها، تم تعيين كلاً من السيد/ محمد إبراهيم الحمادي مقرراً للاجتماع وشركة MBIT Solutions جامعة للاصوات بالتنسيق مع الدكتور / سيد طنطاوي.

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 2021/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. الاستماع إلى تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأسمال الشركة، أي ما يعادل -246,527,820 درهم (مائتان وستة وأربعون مليوناً وخمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وعشرون درهماً فقط لا غير) وتحديد تاريخ توزيعها 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 2021/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.



9. تعيين مدققي الحسابات لعام 2022 وتحديد أتعابهم، وقد تمت الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC كمراجعين لحسابات المصرف للسنة المالية 2022 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 400,000.00 درهم مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة .
10. الموافقة على تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لمدة ثلاث سنوات. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
11. انتخاب اعضاء مجلس الادارة (على ان يكون من بينهم امرأة واحدة بحد ادنى) . وقد تمت الموافقة على الاعضاء المرشحين وذلك بالتزكية.

قرار خاص:

- أ. مناقشة تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي بما يسمح للأجانب تملك ما لا يزيد عن 40 % من أسهم الشركة لا يجوز أن تتعدى الملكية الفردية للمساهم الواحد بصفته الشخصية أو الاعتبارية سواء مجتمعين أو منفردين عن 3 % باستثناء حكومة الشارقة. ويحق للمساهمين الحاليين الذين يملكون أكثر من 3% الاحتفاظ بالاسهم المملوكة لهم.
- ج. تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي بما يسمح لمجلس الإدارة ولجانه الداخلية عقد اجتماعاتهم من خلال تقنية الحضور عن بعد أو في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء المجلس ولجانه الداخلية بالأغلبية اللازمة لإصدار القرارات مع العلم أن هذه التعديلات خاضعة لموافقة السلطات المختصة.
- وعليه فقد اختتم السادة/ المساهمون الحاضرون مداولاتهم ومناقشاتهم لبنود وجدول أعمال الجمعية العمومية باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.

جامع الأصوات
MBIT Solutions

مقرر الاجتماع
محمد إبراهيم الحمادي

مدقق الحسابات

برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC

We have taken the votes as reported by MBIT Solutions, the third party administrator appointed by the Bank.

رئيس الاجتماع

معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس

ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الأربعاء الموافق 2022/03/09 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر (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).