

مصرف الشارقة الإسلامي ( شركة مساهمة عامة )

مجلس اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المصرف إجتماعها في الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023 حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة  
والكترونياً / عن بعد عن طريق برنامج Zoom وترأس الاجتماع معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس - رئيس مجلس الإدارة، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- 1) معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس رئيساً
- 2) سعادة / عثمان محمد شريف عبدالله زمان نائباً
- 3) سعادة / علي سالم علي سالم المزروع عضواً
- 4) سعادة / صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري عضواً
- 5) سعادة / عبدالله محمد عبيد بلحيف النعيمي عضواً
- 6) سعادة / جاسم محمد عبدالله الخيال ال علي عضواً
- 7) سعادة / خوله عبدالرحمن حسن الملا الصابري عضواً

كما حضر الاجتماع كل من:

- السادة / براهيم ووتر هاوس كوبرز - PWC مدققي حسابات المصرف
- السيد / أحمد النقيي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
- السيد / راشد الزرعوني ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 60.91 % منهم 55.93% بالأصالة و 44.07 % بالوكالة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الجمعية العمومية  
وشرعية تداولها، تم تعيين كلاً من السيد / محمد إبراهيم الحمادي مقرراً للإجتماع وشركة MBIT Solutions جامعة للأصوات بالتنسيق مع السيد / عبيد سيف بن  
خادم.

وقام معالي عبدالرحمن محمد ناصر العويس رئيس مجلس الإدارة بإستعراض جدول أعمال الجمعية العمومية وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. تعيين الدكتور / محمد عباده محمد فيصل راغب عدى عضو في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.





6- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية 10% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل -/ 308,159,775 درهم ( ثلاثمائة وثمانية مليون ومائة وتسعة وخمسون ألفاً وسبع مائة وخمسة وسبعون درهماً فقط لا غير) وأسهم منحة بنسبة 5% من رأس مال الشركة أي ما يعادل -/ 154,079,888 سهماً (مائة وأربعة وخمسون مليون وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثمانون سهماً فقط لا غير) بواقع سهم واحد لكل 20 سهماً وتحديد تاريخ توزيعهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور وحدد تاريخ توزيع الأرباح في 2023/03/27.

- 7- الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 9- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 10- تعيين مدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم، وقد تمت الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC كمراجعين لحسابات المصرف للسنة المالية 2023 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 462,000.00 درهم متضمنه ضريبة القيمة المضافة

#### قرار خاص:

مناقشة تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس لمصرف الشارقة الإسلامي في ضوء المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية ودليل حوكمة شركات المساهمة العامة الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث شمل التعديل تحديث التعريفات وتعديل المواد أرقام (21، 32، 33، 34، 41، 45، 51، 53، 56، 61، 62، 64، 70) من النظام الأساسي والتي تتعلق بشروط الترشح لعضوية المجلس، منح القروض أو التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة، تعامل الأطراف ذات العلاقة في الأوراق المالية للشركة، الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، اختصاص الجمعية العمومية السنوية، رئاسة الجمعية العمومية وتدوين وقائع الاجتماع، التزامات مدقق الحسابات، التقرير السنوي لمدقق الحسابات، الميزانية العمومية للسنة المالية، تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، خلو مراكز لجنة الرقابة الشرعية الداخلية و شروط عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، المراقب الشرعي، الخلاف بين إدارة الشركة و لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، إقالة واستقالة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وقد شمل تعديل عقد التأسيس تعديل أغراض الشركة وفقاً للمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

وعليه فقد اختتم السادة/ المساهمون الحاضرون مداولاتهم ومناقشتهم 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  
(Note: We have taken the votes as reported by MBIT Solutions, the third party administrator of the Bank).

رئيس الاجتماع  
معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس

#### ملاحظات:

يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الأربعاء الموافق 2023/03/08 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ10) 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).

