

مصرف الشارقة الوطني

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2003/3/4
الساعة الخامسة مساءً في نادي رجال الأعمال بالشارقة

بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 2003/3/4 وبحضور مائة وأربعة وثلاثين مساهماً من مساهمي مصرف الشارقة الوطني أصالة وإنابة والذين يمثلون 76,77% من إجمالي أسهم المصرف، وبحضور كل من السيد / حسام موفق هلال وحسن صالح الحمادي عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة و السيد/ راشد عبدالله الخرجي ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك السادة / كي بي إم جي المدققين الخارجيين للمصرف.

وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمصرف وشرعية تداولهما، وبعد المصادقة على جدول أعمالهما، رحب سمو الشيخ / سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة بالحضور، وتفضل سموه بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنة المنتهية بتاريخ 2002/12/31.

وبعد مناقشة ومداولة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية من قبل المساهمين الحاضرين تم بالإجماع التصديق واعتماد ما يلي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنة المنتهية في 2002/12/31
- 2- تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المنتهية 2002/12/31.
- 3- تقرير مدققي الحسابات و الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر كما في 2002/12/31.
- 4- اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بمقدار 18,365,925 درهم من أرباح عام 2002 أي ما يعادل 5% من رأس مال المصرف المدفوع وكذلك توزيع أرباح نقدية بمقدار 36,731,851/50 درهم أي ما يعادل 10% من رأس مال المصرف المدفوع.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2002/12/31.

6- الموافقة على إعادة تعيين السادة / كي بي إم جي كمدققين خارجيين لحسابات المصرف للسنة الحالية 2003 وتحديد أتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

1- زيادة رأسمال المصرف بتوزيع أسهم منحة وتعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس وكذلك المادة رقم (9) من نظامه الأساسي تبعاً لذلك ووفقاً لما يلي:

قبل التعديل: "حدد رأسمال الشركة بمبلغ 367,318,515 درهم (ثلاثمائة وسبعة وستون مليوناً وثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر درهماً) موزع على 146,927,406 سهم (مائة وستة وأربعون مليوناً وتسعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة أسهم) قيمة السهم الواحد 2,5 درهم (درهمان ونصف) كاملة الإكتتاب ومدفوع قيمتها بالكامل."

بعد التعديل: "حدد رأسمال الشركة بمبلغ 385,684,440 درهم (ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليوناً وستمائة وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعون درهماً) موزع على 154,273,776 سهم (مائة وأربعة وخمسون مليوناً ومائتان وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون سهماً) قيمة السهم الواحد 2,5 درهم (درهمان ونصف) كاملة الإكتتاب ومدفوع قيمتها بالكامل."

وقبل اختتام اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية اقترح مساهمون يمثلون أكثر من 10% من رأس مال المصرف إدراج بند جديد على جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية يتعلق بإضافة كلمة "إسلامي" على اسم مصرف الشارقة الوطني وبعد مناقشة الاقتراح من قبل الحاضرين لم يلاقي هذا الاقتراح قبولا من الجمعية العمومية الغير عادية وطلبوا الإبقاء على الاسم كما هو.

وعليه فقد اختتم السادة المساهمون الحاضرون مداواتهم ومناقشاتهم لبنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والغير عادية باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من نفس التاريخ وعليه أقفل المحضر.

والله ولي التوفيق،،،

التوقيع

 _____	رئيس الجمعية	سمو الشيخ / سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
 _____	مقرر الجمعية	السيد / محمد أحمد عبد الله
 _____	جامع الأصوات	السيد / فارس صالح أبازيد
 _____	مدققي الحسابات	السادة / كي بي إم جي
