

مصرف الشارقة الإسلامي

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للسنة المالية كما في
٢٠٠٤/١٢/٣١ المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٢/٢ في تمام الساعة
الرابعة والنصف مساءً بفندق ميلينيوم-الشارقة

بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٢/٢ وبحضور مئة وواحد وسبعين مساهماً من مساهمي مصرف الشارقة الوطني أصالة وإنابة، يمثلون ٧٦% من إجمالي أسهم المصرف، وبحضور كل من السيد/حسن صالح الحمادي عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة والسيد/عبد الله الظاهري عن سوق أبوظبي للأوراق المالية والسادة/كي.بي.إم.جي. المدققين الخارجيين للمصرف.

وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمصرف وشرعية تداولها وبعد المصادقة على جدول أعمالها 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 ٢٠٠٤/١٢/٣١م.

أولاً: اجتماع الجمعية العمومية العادية:

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

١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١م.

٢- تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١م.

٣- تقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر كما بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١م.

٤- اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من أرباح عام ٢٠٠٤ بمقدار ٣٨،٥٦٨،٤٤٤ درهم أي ما يعادل ١٠% من رأس مال المصرف المدفوع.

٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١م.

٦- إعادة تعيين مدققي حسابات المصرف الخارجيين السيد/كي.بي.إم.جي للسنة المالية ٢٠٠٥م.



Handwritten signature and date: ٢٠٠٤/١٢/٣١

<<تابع

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للسنة المالية كما في

٢٠٠٤/١٢/٣١ المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٢/٢ في تمام الساعة

الرابعة والنصف مساءً بفندق ميلينيوم-الشارقة

ثانياً: اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

وبعد مناقشة ومداولة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية من قبل المساهمين الحاضرين تم بالإجماع الموافقة والمصادقة واعتماد ما يلي:

٧- تعديل اسم المصرف وتعديل المادة رقم (٢) من عقد التأسيس وكذلك المادة رقم (٢) من النظام الأساسي للمصرف تبعاً لذلك ووفقاً لما يلي:

قبل التعديل: اسم هذه الشركة هو : مصرف الشارقة الوطني (شركة مساهمة عامة).
بعد التعديل: اسم هذه الشركة هو : مصرف الشارقة الإسلامي (شركة مساهمة عامة)

٨- زيادة رأس مال المصرف بطريق الاكتتاب بنسبة ١٥٩,٢٧٩% وتعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس وكذلك المادة رقم (٩) من نظامه الأساسي تبعاً لذلك ووفقاً لما يلي:

قبل التعديل: حدد رأسمال الشركة بمبلغ ٤٤٠,٦٨٤,٣٨٥ درهم (ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون وستمائة وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعون درهماً) موزعة على ١٥٤,٢٧٣,٧٧٦ سهم (مائة وأربعة وخمسون مليون ومائتان وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون سهماً) قيمة السهم الواحد ٢,٥٠ درهم (درهمان ونصف الدرهم) كاملة الاكتتاب ومدفوع قيمتها بالكامل .

بعد التعديل: حدد رأسمال الشركة بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (مليار درهم) موزع على ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أربعمائة مليون سهم) قيمة السهم الواحد ٢,٥٠ درهم (درهمان ونصف الدرهم) كاملة الاكتتاب ومدفوع قيمتها بالكامل.

٩- تعديل المادة رقم (٤٠) من النظام الأساسي للمصرف وفقاً لما يلي:
قبل التعديل: لا يجوز قيد انتقال ملكية الأسهم في سجل المساهمين بالشركة خلال المدة من تاريخ نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي إلى تاريخ انقضاء اجتماع الجمعية العمومية.

بعد التعديل: يستمر تداول أسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية ولا يوقف التداول في هذه الأسهم إلا بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة واليوم الذي يسبق الاجتماع المذكور مباشرة وبما يتماشى وقانون الشركات وأسواق الأوراق المالية السارية في الدولة.



تابع <<

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للسنة المالية كما في

٢٠٠٤/١٢/٣١ المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٢/٢ في تمام الساعة

الرابعة والنصف مساءً بفندق ميلينيوم-الشارقة

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

(والله ولي التوفيق)



التوقيع

سمو الشيخ/ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي رئيس الجمعية.....

مقرر الجمعية.....

جامع الأصوات.....

مدققي الحسابات: KPMG.....

السيد/ محمد أحمد عبد الله

السيد/ فارس صالح أبو زيد

السادة/ كي.بي. إم. جي.