

2009

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

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي المصرف اجتماعها في تمام الساعة الرابعة والنصف بتاريخ 2010/03/08 في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة - بجانب أكسبو الشارقة وترأس الاجتماع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| ١. السيد/ محمد سعيد الحصيني. | نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| ٢. السيد/ أحمد محمد عبيد الشامسي. | عضو. |
| ٣. السيد/ أحمد غانم السويدي. | عضو. |
| ٤. السيد/ علي بن سالم المزروع. | عضو. |
| ٥. السيد/ عثمان محمد شريف زمان. | عضو. |

وقد حضر الاجتماع السادة / كي بي إم جي مدققي حسابات المصرف .
كما حضر الاجتماع السيد / سعيد سيف السبوسي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
كما حضر الاجتماع السيد / مدثر عبدالله علي فضل ممثل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.
وقد بلغ نصاب الاجتماع 59.45 % وهو يمثل 57.62% بالأصالة و 1.82% بالوكالة.
وقد تم تعيين السيد محمد الحمادي مقررا للاجتماع والسيد فارس أبازيد جامعا للأصوات

قام سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٢. سماع تقرير مراجعي الحسابات.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٣. مناقشة ميزانية المصرف عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٤. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ وقدره (231 مليون درهم) أي مانسبته 10% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين.
- قررت الجمعية العمومية توزيع مبلغ وقدره 115,500,000 درهم أي مانسبته 5% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين.
- كما قررت توزيع 115,500,000 سهم كأسهم منحه على المساهمين أي مانسبته 5% من رأس المال.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٤٦

٧. تم إعادة تعيين السادة/ كي بي أم جي كمراجعي لحسابات المصرف لعام 2010 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدرة 330,000 درهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٨. تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور


سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
معالي عبدالرحمن محمد ناصر العويس
السيد/ محمد سعيد الحصيني.
السيد/ عثمان محمد شريف زمان
السيد/ أحمد غانم السويدي
السيد/ علي بن سالم المزروع
السيد/ أحمد محمد عبيد الشامسي
السيد/ جيسار دخيل الجيسار
السيد/ محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والرابع عصراً


جامع الأصوات
فارس أبازيد


مقرر الاجتماع
محمد الحمادي


مدقق الحسابات
كي بي أم جي


رئيس الاجتماع
سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي

