

2011

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

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي المصرف اجتماعها في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الاثنين الموافق 2012/03/12 في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة - بجانب أكسبو الشارقة وترأس الاجتماع معالي عبدالرحمن محمد ناصر العويس نائب رئيس مجلس الإدارة وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. السيد/ أحمد محمد عبيد الشامسي. عضو.
2. السيد/ علي بن سالم المزروع. عضو.
3. السيد/ عثمان محمد شريف زمان. عضو.

كما حضر الاجتماع كل من:

- السادة / كي بي إم جي مدقي حسابات المصرف .
  - السيد / سعيد مصطفى ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
  - السيد / إبراهيم عقيل محمد ممثل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.
- وقد بلغ نصاب الاجتماع 61.74 % ويمثل 52.95 % بالأصالة و 8.79 % بالوكالة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية وشرعية تداولها.
- تم تعيين السيد/ محمد إبراهيم الحمادي مقررا للاجتماع والسيد/ فارس صالح أبازيد جامعا للأصوات
- وقام معالي عبدالرحمن محمد ناصر العويس نائب رئيس مجلس الإدارة باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ وقدره (145,300,000 درهم) أي مانسبته 6% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2011.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

7. تعيين مدققي الحسابات لعام 2012 وتحديد أتعابهم.

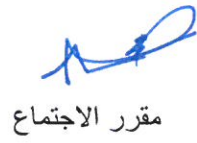
وقد تمت الموافقة على إعادة تعيين كي.بي.أم.جي كمراجعي لحسابات المصرف لعام 2012 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 330,000 درهم.

وعليه فقد اختتم السادة/ المساهمون الحاضرون مداولاتهم ومناقشاتهم لبنود وجدول أعمال الجمعية العمومية العادية باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه وذلك في تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة عصراً



جامع الأصوات

فارس صالح أبايزيد



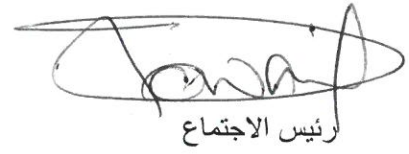
مقرر الاجتماع

محمد إبراهيم الحمادي



مدقق الحسابات

كي بي أم جي  
عمد طارق



رئيس الاجتماع

معالي عبدالرحمن محمد ناصر العويس