

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 السبت ٢٨ فبراير ٢٠١٥ في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة - بجانب إكسبو الشارقة وترأس الاجتماع معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس رئيس مجلس الإدارة وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

نائب الرئيس.

(١) السيد/ أحمد محمد عبيد الشامسي.

عضو.

(٢) السيد/ أحمد غانم السويدي.

كما حضر الاجتماع كل من:

- السادة /كي بي إم جي مدققي حسابات المصرف .

- السيد / سعيد مصطفى عباس ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

- السيد / إبراهيم عقيل محمد ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٥٢,٨١% منهم ٥٢,٣٣% بالأصالة و٤٧,٤٧% بالوكالة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية وشرعية تداولها، وقد تم تعيين كل من السيد/ محمد إبراهيم الحمادي مقرراً للاجتماع و السيد / وسام نمر معتوق جامعاً للأصوات.

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

١. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

والتصديق عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٢. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليهما. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٤. الاستماع الى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠% من رأسمال الشركة، أي ما يعادل ٢٤٢,٥٥٠,٠٠٠ درهم، وتحديد تاريخ توزيعها بعد موافقة المصرف المركزي. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٦. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. وقد تمت الموافقة على البند المذكور بمبلغ وقدره ٣,٥٠٠,٠٠٠ درهم.

٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

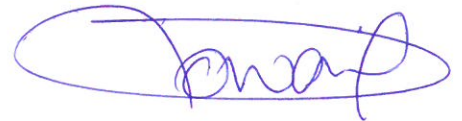
٨. التجديد لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٩. تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم. وقد تمت الموافقة على إعادة تعيين "كي.بي.أم.جي" كمراجعين لحسابات المصرف للسنة المالية ٢٠١٥ وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره ٣٤٥,٠٠٠ درهم.

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

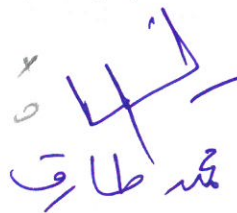
رئيس الاجتماع

معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس



مدقق الحسابات

كي بي أم جي



مقرر الاجتماع

محمد إبراهيم الحمادي



جامع الأصوات

وسام نمر معتوق

