



مصرف الشارقة الإسلامي (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المصرف اجتماعها في الساعة الرابعة من عصر يوم السبت ٢٧ فبراير ٢٠١٦ 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:

الرئيس	(١) معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس
نائب الرئيس	(٢) سعادة / أحمد محمد عبيد الشامسي
عضو	(٣) سعادة / عثمان محمد شريف زمان
عضو	(٤) سعادة / علي بن سالم المزروع
عضو	(٥) سعادة / محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان
عضو	(٦) سعادة / عماد يوسف المنيع

كما حضر الاجتماع كل من:

- السادة / كي بي إم جي مدققي حسابات المصرف .

- السيد / محمد جنيد عيسى ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

- السيد / عبدالله محمد آل علي والسيد / احمد علي آل علي ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٠٢، ٦٢، ٠٪، منهم ٨٤، ٣٩٪ بالأصالة و ١٥، ٦١٪ بالوكالة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية وشرعية تداولها، تم تعيين كل من السيد/ محمد إبراهيم الحمادي مقرراً للاجتماع و السيد / وسام نمر ههتوق جامعا للأصوات.

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

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٢. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.



محمد ناصر العويس
رئيس مجلس الإدارة

P.O. Box: 4, Sharjah, U.A.E.
Tel: +971 6 599 88 88
Fax: +971 6 530 99 98
e-mail: info@sib.ae

ص. ب. ٤، الشارقة، ا.ع.م.
هاتف : +٩٧١ ٦ ٥٩٩ ٨٨ ٨٨
فاكس : +٩٧١ ٦ ٥٣٠ ٩٩ ٩٨
البريد الإلكتروني: info@sib.ae

facebook.com/sharjahislamicbank

twitter.com/sharjahislamic

٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليهما، 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، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٦. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وقد تمت الموافقة على البند المذكور بمبلغ وقدره ٥,٢٥٠,٠٠٠ درهم.

٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٩. تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم، وقد تمت الموافقة على إعادة تعيين "كي.بي.أم.جي" كمراجعين لحسابات المصرف للسنة المالية ٢٠١٦ وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره ٣٤٥,٠٠٠ درهم.

١٠. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وقد تمت الموافقة على انتخاب كلاً من:

(١) معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس

(٢) سعادة / أحمد محمد عبيد الشامسي

(٣) سعادة / أحمد غانم السويدي

(٤) سعادة / عثمان محمد شريف زمان

(٥) سعادة / علي بن سالم المزروع

(٦) سعادة / محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان

(٧) سعادة / عماد يوسف المنيع

١١. قرار خاص: اعتماد التعديلات على النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وعليه فقد اختتم السادة/ المساهمون الحاضرون مداواتهم ومناقشتهم لبنود وجدول أعمال الجمعية العمومية باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه

وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً.

جامع الأصوات
وسام نمر معتوق

مقرر الاجتماع
محمد إبراهيم الحمادي

مدقق الحسابات
كي بي أم جي

رئيس الاجتماع
معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس



محمد طارق
شريك



شركة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال
MONUMENTED BY RASHID AL MACTOUM BUSINESS AWARD

