

مصرف الشارقة الإسلامي (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المصرف اجتماعها في الساعة الرابعة من عصر يوم السبت ١١ مارس ٢٠١٧ 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 / أحمد غانم السويدي |
| عضو | (٥) سعادة / علي بن سالم المزروع |
| عضو | (٦) سعادة / عماد يوسف المنيع |

كما حضر الاجتماع كل من:

- السادة / كي بي إم جي مدقي حسابات المصرف .
- السيد / محمد علي المجيني ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
- السيد / احمد الشيباني ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٦٤,٠٣%، منهم ٤,٠٧٦% بالأصالة و ٩,٩٥٤% بالوكالة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية وشرعية تداولها، تم تعيين كلاً من السيد / محمد إبراهيم الحمادي مقرراً للاجتماع و السيد / وسام نمر معتوق جامعاً للأصوات.

وقام معالي عبدالرحمن محمد ناصر العويس رئيس مجلس الإدارة قبل استعراض جدول الاعمال بطرح بند إضافي بناء على طلب مستثمرين يملكون أكثر من ١٠% من رأسمال الشركة، يقضي بتفويض مجلس الإدارة للحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة لإصدار صكوك قابلة للتحويل الى اسهم بالقيمة الاسمية غير قابلة للتداول ودون علاوة اصدار بنسبة ١٠% من رأس المال، تسجل باسم جهة يتم تحديدها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، وقد تمت الموافقة على ادراج البند في جدول الاعمال، ثم قام رئيس مجلس الإدارة باستعراض جدول أعمال الجمعية العمومية وفقاً لما يلي:




1


7

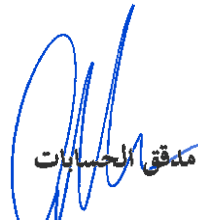
Handwritten signature or initials.


AB -

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 ٢. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 ٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 ٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 ٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ٢٤٢,٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم منحة على المساهمين أي ما يعادل ١٠% من رأس مال الشركة وتحديد تاريخ توزيعها، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 ٦. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 ٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 ٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 ٩. تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم، وقد تمت الموافقة على إعادة تعيين "كي.بي.أم.جي" كمراجعين لحسابات المصرف للسنة المالية ٢٠١٧ وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم.
 ١٠. التحديد لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 ١١. قرار خاص: بموجب الموافقة على البند الخامس، زيادة رأسمال الشركة من ٢,٤٢٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إلى ٢,٦٦٨,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم وتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع ذلك، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 ١٢. بند إضافي - قرار خاص: تفويض مجلس الإدارة للحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة لإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بالقيمة الاسمية غير قابلة للتداول ودون علاوة إصدار بنسبة ١٠% من رأس المال (٢٦٦,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم)، تسجل باسم جهة يتم تحديدها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، وتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع ذلك. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- وعليه فقد اختتم السادة/ المساهمون الحاضرون مداولاتهم ومناقشاتهم لبنود وجدول أعمال الجمعية العمومية باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.


جامع الأصوات
وسام نمر معتوق


مقرر الاجتماع
محمد إبراهيم الحمادي


مدقق الحسابات
كي بي أم جي


رئيس الاجتماع
معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس

