

مصرف الشارقة الإسلامي ( شركة مساهمة عامة )

محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المصرف اجتماعها في الساعة الرابعة من عصر يوم السبت 22 فبراير 2020 في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة وترأس الاجتماع معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس - رئيس مجلس الإدارة، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1) معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس رئيساً

2) سعادة / أحمد محمد عبيد الشامسي نائباً للرئيس

3) سعادة / علي سالم علي سالم المزروع عضواً

4) سعادة / صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري عضواً

5) سعادة / عبدالله سليمان أحمد الحداد عضواً

كما حضر الاجتماع كل من:

- السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC مدققي حسابات المصرف .

- السيد / أحمد سعيد النقبلي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

- السيد / أحمد آل علي ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 61.27%، منهم 59.66% بالأصالة و 1.61% 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 / سيد طنطاوي جامعاً للأصوات.

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

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

2. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل -/146,742,750 درهم (مائة وستة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون درهماً فقط لا غير) وأسهم منحة بنسبة 5% من رأس مال الشركة أي ما يعادل -/146,742,750 سهماً (مائة وستة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون سهماً فقط لا غير) بواقع سهم واحد لكل عشرون سهماً وتحديد تاريخ توزيعهم ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
9. تعيين مدققي الحسابات لعام 2020 وتحديد أتعابهم، وقد تمت الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC كمراجعين لحسابات المصرف للسنة المالية 2020 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 400,000.00 درهم.
10. الموافقة على تعيين كل من الدكتور جاسم الشامسي والدكتور ابراهيم المنصوري وتفويض مجلس الإدارة بتعيين عضو ثالث في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، 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 عصراً.

جامع الأصوات

مقرر الاجتماع

مدقق الحسابات

رئيس الاجتماع

سيد طنطاوي

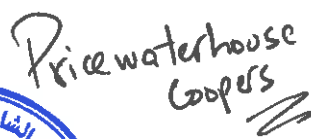
محمد إبراهيم المحمادي

برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC

معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس











ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/03 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق).