



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية لمصرف الشارقة الإسلامي

يشرف مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الكائن في منطقة الخان والإلكترونيًا / عن بعد عن طريق برنامج Zoom وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 2025/02/23، للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
5. التجديد لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية الدكتور/إبراهيم المنصوري والدكتور/علي الجندي وتعيين متدربين.
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل -/ 458,725,363.05 درهم (أربعمائة وثمانية وخمسون مليوناً وسبعماناً وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وستون درهماً وخمسة فلساً فقط لا غير) وتحديد تاريخ توزيعهم.
7. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
10. تعيين مدققي الحسابات لعام 2025 وتحديد أتعابهم.
11. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
12. **قرار خاص:**

الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم والتي سيصدرها مصرف الشارقة الإسلامي ش.م.ع، على النحو المفضل أدناه:
يفوض المساهمين مصرف الشارقة الإسلامي ش.م.ع بعمل الإجراءات التالية ("الإجراءات"):

- أ. القيام بتحديث برنامج إصدار الصكوك لشركة إس أي بي صكوك 3 المحدودة بقيمة 3,000,000,000 دولار أمريكي ("برنامج الصكوك")؛ وتفويض إصدار الصكوك بموجب البرنامج إلى مجلس الإدارة؛
- ب. إصدار أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل مستقل لأغراض تنظيمية خاصة برأس المال بما يصل لمبلغ 500,000,000 دولار أمريكي بغرض تقوية نسبة كفاية رأس مال المصرف (يجب أن تتضمن أدوات رأس المال الأحكام والشروط المطلوبة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك، حسب الإقتضاء، فيما يتعلق بنسبة أدوات المال من الشريحة الأولى) بشرط أن يكون هذا الإصدار "ثانوي المرتبة"، ويجوز إلغاء مدفوعات الربح بموجب شروط وأحكام هذا الإصدار في ظروف معينة، وأن تحتوي الشروط والأحكام أيضاً على شرط "عدم القابلية على البقاء والاستمرار" وفق شروط أي إصدار تم تفويضه إلى مجلس الإدارة ("تمويل رأس المال")، وأن يتم الإصدار وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو أية لوائح وتوجيهات صادرة عن أي سلطة حكومية أو جهة تنظيمية بموجب القانون المذكور و بعد الحصول على الموافقات اللازمة لمثل هذا الإصدار من الجهات الرقابية المختصة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تفويض مجلس الإدارة لإنشاء واحدة من الكيانات ذات الأغراض الخاصة المسجلة في ولاية قضائية مناسبة بأي مكان في العالم، بغرض محدد يتمثل في العمل كجهات مصدرة لصكوك بنسبة أدوات المال من الشريحة الأولى و إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والمستندات ذات الصلة التي قد تكون ضرورية.



ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانيون عنهم قانوناً على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التقويض.
3. لتسجيل الحضور والتصويت عن بعد على القرارات يرجى استخدام الرابط <https://agm-sys.net/sib> كما سيفتح باب تسجيل الحضور والتصويت على أجندة الأعمال للاجتماع عن بعد قبل انعقاد الجمعية العمومية ب 24 ساعة وسيتم قفل باب التصويت لكل بند بعد مناقشته مباشرة، وكما ننوه لضرورة تسجيل بيانات المساهم على نظام الجمعية العمومية مبكراً لتوثيق بياناته واعتمادها وإرسال كلمة المرور لدخول النظام وفي حال الوكالة فيرجى إرسالها قبل موعد الجمعية بيومي عمل ليتسنى لنا تقديم خدمة الزووم واستخدام آلية الحضور والتصويت بكل سهولة ويسر.
4. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية:
 - (1) الكاتب بالعدل.
 - (2) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - (3) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منها.
 - (4) أي جهة أخرى مرخص لها بأعمال التوثيق.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2025/02/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2025/03/05
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.sib.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2025/03/09 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
10. يمكن الاطلاع على دليل حقوق المسثمرين في هيئة الأوراق المالية والسلع على الموقع <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>
11. حمل تطبيق علاقات المستثمرين، وتابع سهم المصرف واطلع على التقارير المالية، والتصريحات الصحفية وكل ما يهم المستثمر SIB Investor Relations

والله ولي التوفيق،

مجلس الإدارة