

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي

يتشرف مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية حضورياً في مبنى مصرف الشارقة الإسلامي، الكائن في منطقة الخان والإلكترونياً / عن بعد عن طريق برنامج Zoom وذلك في تمام الساعة 04:30 عصراً من يوم الأربعاء الموافق 2024/10/16، للنظر في جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال الجمعية العمومية:

قرار خاص:

- 1- المناقشة والموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي لمصرف الشارقة الإسلامي والتي تتعلق بنسبة الملكية والمساهمة الوطنية ((جميع أسهم الشركة أسمية وتدفع قيمتها بالكامل عند الاكتتاب وتقتصر ملكية أسهم الشركة على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويجوز للأجانب تملك ما لا يزيد عن 40% من أسهم الشركة. يجب ألا تزيد الملكية الفردية للمساهم الواحد بصفته الشخصية أو الاعتبارية سواء مجتمعين أو منفردين عن 3% باستثناء حكومة الشارقة والمؤسسات التابعة لها وكذلك وقف الشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي مع الحصول على موافقة الجهات المعنية المختصة.
- 2- الموافقة بموجب قرار خاص على شراء مصرف الشارقة الإسلامي بواقع 167,666,662 سهم من أسهمه (أسهم خزينة) (والتي تمثل ما نسبته 5.1818% من إجمالي أسهم المصرف) على أن يتم الشراء من الأسهم التي يمتلكها بيت التمويل الكويتي في مصرف الشارقة الإسلامي والبالغ عددها 588,304,755 سهم بما يعادل نسبة 18.1818% من إجمالي عدد الأسهم، حيث سيتم بيع كامل الأسهم التي يمتلكها بيت التمويل الكويتي وفق التفاصيل المذكورة أدناه:
  - وقف الشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي بواقع 226,497,435 سهم (أي بنسبة 7% من إجمالي أسهم المصرف)
  - صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بواقع 194,140,658 سهم (أي بنسبة 6% من إجمالي أسهم المصرف)
  - أسهم خزينة مصرف الشارقة الإسلامي بواقع 167,666,662 سهم (أي بنسبة 5.1818% من إجمالي أسهم المصرف)

### 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 تفويض 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 وفاقدوها الناخبون عنهم قانوناً على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.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 التفويض.
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 التفويض.
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 الثلاثاء الموافق 2024/10/15 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. 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 2024/10/30 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 الموزل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
7. يمكن الاطلاع على دليل حقوق المستثمر في هيئة الأوراق المالية والسلع على الموقع <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>
8. حمل تطبيق علاقات المستثمرين، وتابع سهم المصرف واطلع على التقارير المالية، والتصريحات الصحفية وكل ما يهم المستثمر [SIB Investor Relations](#)

والله ولي التوفيق،