



مصرف الشارقة الإسلامي (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المصرف اجتماعها في الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق 09 مارس 2026 حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة وإلكترونياً / عن بعد عن طريق برنامج Zoom وترأس الاجتماع السيد/ عبدالرحمن محمد ناصر سالم العويس - رئيس مجلس الإدارة، وحضر من مجلس الإدارة السادة:

- عثمان محمد شريف عبد الله زمان
- على سالم على سالم المزروع
- د. صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري
- جاسم محمد عبدالله احمد الخيال
- د. عبد الله محمد عبيد بلحيف النعيمي
- د. خولة عبد الرحمن حسن الملا الصابري
- د. عيسى سيف احمد حنظل التميمي
- نوره محمد ابراهيم المياحي النعيمي

وقد حضر الاجتماع كل من:

1. السادة / كي بي إم جي - KPMG مدققي حسابات المصرف.
2. السيد / أحمد الرئيسي ممثلاً عن هيئة سوق المال.
3. السيد / راشد الزرعوني ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 58.65 % وهو يمثل 52.50% بالأصالة و 6.15 % بالوكالة، وتم تعيين كلاً من السيد/ محمد إبراهيم الحمادي مقررراً للاجتماع وشركة MBIT Solutions جامعة للأصوات بالتنسيق مع السيد / عبيد سيف بن خادم - رئيس إدارة الرهونات وعلاقات المستثمرين.

قام السيد/ عبدالرحمن محمد ناصر سالم العويس رئيس مجلس الإدارة بإستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 3- سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
- 4- والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 5- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 6- التجديد لعضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية الدكتور/ عبد الرحمن عبدالله عبدالحميد سعد السعدي. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 7- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل 647.135.527/60 درهم (ستمائة وسبعة وأربعون مليوناً ومائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون درهماً وستون فلساً فقط لا غير) بواقع (0.2 درهم لكل سهم) يتم توزيعها خلال ثلاثين يوم من تاريخ انعقاد الجمعية. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 8- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحددت المكافآت بمبلغمليون درهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 10- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 11- تم اقتراح تعيين السادة KPMG كمدقق حسابات للمصرف عن العام 2026 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 1,428,840 درهم متضمنه ضريبة القيمة المضافة. وقد وافقت الجمعية على اقتراح تعيين السادة KPMG .
- 12- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والمتضمن خطة زيادة رأس المال وأوجه استخدام الزيادة في رأس المال واعتماده من الجمعية العمومية. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.



الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

قرار خاص (1): النظر في الموافقة على زيادة رأس مال المصرف بمبلغ يصل إلى -/1.078.559.212 درهم (مليار وثمانية وسبعون مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وعشرون درهماً) عن طريق إصدار حقوق الأولوية، وذلك من خلال إصدار عدد يصل إلى -/1.078.559.212 (مليار وثمانية وسبعون مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وعشرون درهماً) سهم جديد، بسعر إصدار يصل إلى 2,40 درهم (إثنان درهم وأربعون فلساً) للسهم الواحد والذي يمثل القيمة الاسمية التي تعادل 1 درهم (واحد درهم) للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار تصل إلى 1,40 درهم (واحد درهم وأربعون فلساً) "زيادة رأس المال" أو "زيادة رأس المال من خلال حقوق الأولوية" وتفويض مجلس الإدارة لتحديد السعر النهائي للطرح وعلاوة الإصدار ضمن الحد الأقصى لسعر الإصدار وهو 2,40 درهم (إثنان درهم وأربعون فلساً) للسهم الواحد، بحيث يتم زيادة رأس مال المصرف من -/3.235.677.638 درهم (ثلاثة مليارات ومئتان وخمسة وثلاثون مليوناً وستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وستون درهماً) إلى ما يصل إلى -/4.314.236.850 درهم (أربع مليارات وثلاثمائة وأربعة عشر مليوناً ومئتان وخمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وستون درهماً) ومئتان وخمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسون درهماً) على أن يتم عرض الأسهم الجديدة على جميع مساهمي المصرف الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي بنسبة ما يملكه كل منهم (pro-rata basis)، والموافقة على منح مجلس الإدارة كامل الصلاحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، واللوائح الصادرة عن هيئة سوق المال، والموافقة على منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة للاكتفاء بالمبلغ الذي سيتم الاكتتاب فيه من قبل المساهمين دون الحاجة إلى طرح ما تبقى من الأسهم (إن وجدت) للاكتتاب العام. مع العلم بأنه قد يتزامن طرح أسهم زيادة رأس مال المصرف من خلال حقوق الأولوية مع طروحات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قرار خاص (2): الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للمصرف ليعكس الزيادة في رأس المال. فيما يلي بيان النص المادة (6) من النظام الأساسي (قبل وبعد التعديل)

النص قبل زيادة رأس المال*:

رأس مال المصرف

حدد رأس مال المصرف مبلغ -/3,235,677,638 درهم (ثلاثة مليارات ومئتان وخمسة وثلاثون مليوناً وستة وستون ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثون درهماً) موزعة على -/3,235,677,638 سهم (ثلاثة مليارات ومئتان وخمسة وثلاثون مليوناً وستة وستون ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثون سهماً) قيمة السهم الواحد 1 درهم (واحد درهم لا غير) كاملة الاكتتاب ومدفوع قيمتها بالكامل.

النص بعد زيادة رأس المال*:

رأس مال المصرف:


حدد رأس مال المصرف مبلغ -/4,314,236,850 درهم (أربع مليارات وثلاثمائة وأربعة عشر مليوناً ومئتان وستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسون درهماً) موزعة على -/4,314,236,850 سهم (أربع مليارات وثلاثمائة وأربعة عشر مليوناً ومئتان وستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسون سهماً) قيمة السهم الواحد 1 درهم (واحد درهم لا غير) مكنتب بها بالكامل ومدفوع قيمتها بالكامل.

13- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه فيما يتعلق بزيادة رأس المال ويشمل هذا التفويض دون حصر، صلاحية توقيع المستندات المطلوبة لتنفيذ إصدار حقوق الأولوية وزيادة رأس مال المصرف والتواصل أو التفاوض مع أي شخص أو جهة (سواءً كان جهة رسمية أو غير رسمية) داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتعديل النظام الأساسي للمصرف وكذلك تفويضه في تحديد شروط الإصدار وسعره النهائي وفترة الاكتتاب والافتاء بما تم الاكتتاب به في أسهم زيادة رأس المال من قبل حاملي الحقوق دون طرح الأسهم المتبقية (في حال وجودها) للاكتتاب العام. بالإضافة إلى تحديد العدد النهائي للأسهم المصدرة ورأس المال الجديد للمصرف. ويكون للشخص المفوض كامل الصلاحية لاتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً أو مناسباً لضمان تنفيذ زيادة رأس المال بنجاح.

وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 2:00 ظهراً.


جامع الأصوات
MBIT Solutions


مقرر الاجتماع
محمد إبراهيم الحمادي


مدقق الحسابات
كي إي إم جي


رئيس الاجتماع
عبدالرحمن محمد ناصر سالم العويس

يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الخميس الموافق 2026/03/19 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم (10) 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 الاستحقاق).

* سيتم تحديد القيمة النهائية لمقدار زيادة رأس مال المصرف عند غلق باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وبعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال.

