



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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المصرف إجتماعها في الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024 حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة وإلكترونياً / عن بعد عن طريق برنامج Zoom وترأس الاجتماع معالي / عبدالرحمن محمد ناصر سالم العويس - رئيس مجلس الإدارة، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- | | |
|--------|---|
| رئيساً | 1) معالي / عبد الرحمن محمد ناصر سالم العويس |
| نائباً | 2) سعادة / عثمان محمد شريف عبد الله زمان |
| عضواً | 3) سعادة / علي سالم علي سالم المزروع |
| عضواً | 4) سعادة د. / صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري |
| عضواً | 5) سعادة / جاسم محمد عبدالله الخيال آل علي |
| عضواً | 6) سعادة د. / خولة عبد الرحمن حسن الملا الصابري |
| عضواً | 7) معالي د. / عبد الله محمد عبيد بلحيف النعيمي |
| عضواً | 8) سعادة / محمد ناصر عبد العزيز الفوزان |
| عضواً | 9) سعادة / عبد الله سليمان أحمد الحداد |

كما حضر الاجتماع كل من:

- السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC مدققي حسابات المصرف
- السيد / أحمد النقبي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
- السيد / راشد الزرعوني ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 61.65% منهم 58% بالأصالة و 3.65% بالوكالة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الجمعية العمومية وشرعية تداولها، تم تعيين كلاً من السيد/ محمد إبراهيم الحمادي مقرراً للاجتماع وشركة MBIT Solutions جامعة للأصوات بالتنسيق مع السيد / عبيد سيف بن خادم.

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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. تعيين الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله عبد الحميد سعد السعدي عضو في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.


Handwritten signatures and initials in blue ink.



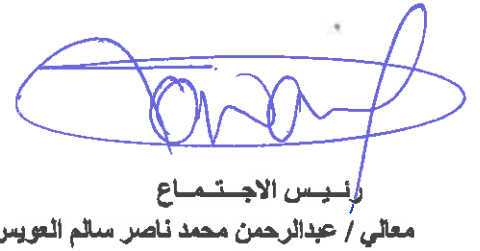
- 6- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية 10% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل -/323,567,763.80 درهم (ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة وثلاثة وستون درهم وثمانون فلساً فقط لا غير بواقع (0.1 درهم لكل سهم) يتم توزيعها بتاريخ 2024/03/18. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 7- الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحددت المكافآت بمبلغ 10 مليون درهم، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 9- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 10- تعيين مدققي الحسابات لعام 2024 وتحديد أتعابهم، وقد تمت الموافقة على تعيين KPMG كمراجعين لحسابات المصرف للسنة المالية 2024 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 1,025,325 درهم متضمنه ضريبة القيمة المضافة.
- 11- تحسب الزكاة وفقاً للنظام الأساسي للمصرف، وتعتمد من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف. يتم احتساب الزكاة بنسبة 2,577% (لمراعاة الفرق بين التقويم الميلادي والتقويم القمري) على احتياطات المصرف والأرباح المحتجزة ومخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين في نهاية العام وتقع مسؤولية أخراجها على المصرف، في حين تقع المسؤولية على عاتق المساهمين لإخراج الزكاة عن حصصهم في رأس مال المصرف والأرباح النقدية الموزعة، 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 05:00 مساءً.


جامع الأصوات
MBIT Solutions


مقرر الاجتماع
محمد إبراهيم الحمادي


مدقق الحسابات
برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC


رئيس الاجتماع
معالي / عبدالرحمن محمد ناصر سالم العويس



ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الأربعاء الموافق 2024/02/28 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم 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).