

بنك الشارقة الوطني

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة يوم الأحد الموافق ٣٠ يناير ٢٠٠٠ الساعة الخامسة مساءً في نادي رجال الأعمال بالشارقة

بتاريخ اليوم الأحد الموافق ٢٠٠٠/٠١/٣٠ وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك وشرعية تداولهما، وبحضور السيد/ سعيد بن خادم عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك السيد/ محمد الشملان ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وحضور السادة/ شركة كي. بي. إم. جي. المدققين الخارجيين للبنك، وبعد المصادقة على جدول الأعمال رحب سمو الشيخ/ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس الإدارة بالحضور واستعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المنتهية بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٣١.

وبعد مناقشة ومداولة بنود جدول أعمال الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية من قبل الحاضرين تم بالإجماع التصديق واعتماد ما يلي:

- (١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المنتهية في ١٩٩٩/١٢/٣١.
- (٢) المصادقة على تقرير مدققي الحسابات واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٣١.
- (٣) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن الفترة المنتهية في ١٩٩٩/١٢/٣١.
- (٤) موافقة الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة/ كي. بي. إم. جي. كمدققين خارجيين لحسابات البنك للسنة الحالية ٢٠٠٠ وتحديد أتعابهم.
- (٥) المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك ليصبح -/٢٢٠٢٢٢ر٢٨٦ درهم وذلك بتوزيع أسهم منحة على أساس إصدار سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم، وتعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وفقاً لما يلي:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

قبل التعديل: "حدد رأسمال الشركة بمبلغ مائتين وأربعة عشرة مليون وستمائة وستة وستين ألفاً وستمائة وخمسة وستين درهماً موزعة على خمسة وثمانين مليوناً وثمانمائة وستة وستين ألفاً وستمائة وستة وستين درهماً ونصف الدرهم كاملة الاكتتاب ومدفوعة بالكامل،

بعد التعديل: "حدد رأسمال الشركة بمبلغ -/٢٢٠ر٢٢٢ر٢٨٦ درهم موزعة على ١١٤ر٨٨٨ر٨٨٨ سهماً قيمة السهم الواحد درهماً ونصف الدرهم كاملة الاكتتاب"

وفي تمام الساعة السادسة مساءً من نفس التاريخ اختتم الحاضرون مداولاتهم ومناقشاتهم باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه وأقبل المحضر على ذلك.

الشيخ/ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي رئيس الجمعية

محمد أحمد عبد الله مقرر اللجنة

فارس أبازيد جامع الأصوات

شركة كي. بي. إم. جي. مراجع البنك

M. PASHA
Partner

