

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

عقدت الجمعية العمومية لمساهي المصرف إجتماعها في الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023 حضوراً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة وإلكترونياً / عن بعد عن طريق برنامج Zoom وترأس الاجتماع معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس - رئيس مجلس الإدارة، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- | | |
|--|--------|
| (1) معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس | رئيساً |
| (2) سعاده / عثمان محمد شريف عبدالله زمان | نائباً |
| (3) سعاده / علي سالم علي سالم المزروعي | عضوأ |
| (4) سعاده/ صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري | عضوأ |
| (5) سعاده / عبدالله محمد عبيد بلحيف النعيمي | عضوأ |
| (6) سعاده / جاسم محمد عبدالله الخيال ال علي | عضوأ |
| (7) سعاده / خوله عبدالرحمن حسن الملا الصابري | عضوأ |

كما حضر الاجتماع كل من:

- السادة / برانس ووتر هاوس كوبرز - PWC مدققي حسابات المصرف

- السيد / أحمد النقيبي مثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

- السيد / راشد الزرعوني مثل عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 60.91 % منهم 55.93 % بالأصلية و 44.07 % بالوكالة، وبعد التأكد من اكمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية وشرعية تداولها، تم تعين كلاً من السيد / محمد إبراهيم الحمادي مقرراً للإجتماع وشركة MBIT Solutions جامعة للأصوات بالتنسيق مع السيد / عبيد سيف بن خادم.

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

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه، وقد ثبتت الموافقة على البند المذكور.
- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه، وقد ثبتت الموافقة على البند المذكور.
- سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه، وقد ثبتت الموافقة على البند المذكور.
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والمخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليها، وقد ثبتت الموافقة على البند المذكور.
- تعين الدكتور / محمد عباده محمد فيصل راغب عضواً في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. وقد ثبتت الموافقة على البند المذكور.



6- النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية 10% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل - / 308,159,775 درهم (ثلاثة وثمانية مليون ومائة وتسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعين درهم فقط لغير) وأسهم منحة بنسبة 5% من رأس مال الشركة أي ما يعادل - / 154,079,888 سهماً (مائة وأربعة وخمسون مليون وتسعة وسبعين ألفاً وثمانية وثمانين سهماً فقط لغير) بواقع سهم واحد لكل 20 سهماً وتحديد تاريخ توزيعهم. وقد ثبتت الموافقة على البند المذكور وحدد تاريخ توزيع الأرباح في 2023/03/27.

7- الموافقة على مقترن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها ، وقد ثبتت الموافقة على البند المذكور

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وقد ثبتت الموافقة على البند المذكور

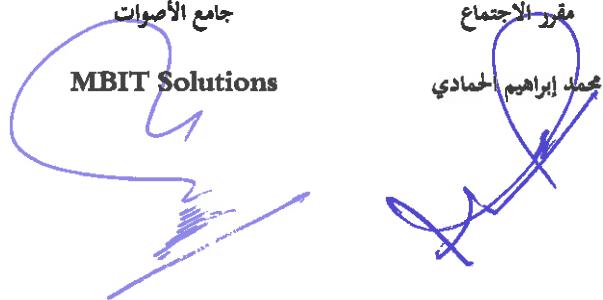
9- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وقد ثبتت الموافقة على البند المذكور.

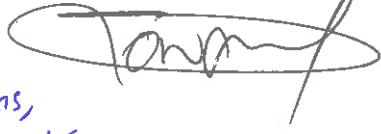
10- تعين مدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم، وقد ثبتت الموافقة على تعين برليس ووتر هاوس كوبرز - PWC كمراجعين لحسابات المصرف لسنة المالية 2023 وحددت أتعابهم يبلغ وقدره 462,000.00 درهم متضمنه ضريبة القيمة المضافة

قرار خاص:

مناقشة تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس لمصرف الشارقة الإسلامي في ضوء المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والمرسوم بقانون التجاري رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المشاكل والأنشطة المالية ودليل حوكمة شركات المساعدة العامة الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث شمل التعديل تحديث التعريفات وتعديل المواد أرقام (21، 32، 33، 34، 41، 45، 51، 53، 56، 61، 62، 64، 70) من النظام الأساسي والتي تتعلق بشروط الترشح لعضوية المجلس، منح القروض أو التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة، تعامل الأطراف ذات العلاقة في الأوراق المالية للشركة، الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، اختصاص الجمعية العمومية السنوية، رئاسة الجمعية العمومية وتدوين وقائع الاجتماع، التزامات مدقق الحسابات، التقرير السنوي لمدقق الحسابات، الميزانية العمومية لسنة المالية، تعين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، خلو مراكز لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وشروط عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، المراقب الشرعي، الخلاف بين إدارة الشركة ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية، إقالة واستقالة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وقد شمل تعديل عقد التأسيس تعديل أغراض الشركة وفقاً للمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

وعليه فقد اختتم السادة/ المساهمون الحاضرون مداولاتهم ومناقشتهم لبيان وجدول أعمال الجمعية العمومية بالتحاذهم القرارات المذكورة أعلاه وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.



رئيس الاجتماع
معالي / عبد الرحمن محمد ناصر العويس

ملاحظات:

PW&C (Note: We have taken the votes as reported by MBIT Solutions, the third party administrator of the Bank).

يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الأربعاء الموافق 08/03/2023 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم (10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ العقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الاستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الاستحقاق).

