

بنك الشارقة الوطني

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٠١/٣/١٨ الساعة الرابعة والنصف مساء في نادي رجال الأعمال بالشارقة

بتاريخ اليوم الأحد الموافق ٢٠٠١/٣/١٨ وبحضور مائة وثمانية وستين مساهمًا من مساهمي بنك الشارقة الوطني أصللة وإنابة والذين يمثلون ٨٢٪ من إجمالي أسهم البنك، وبحضور كل من السيد/ سعيد بن خادم والسيد/ نور حسين كممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك السيد/ بركان خليفة عبد الله والسيد/ حسام موفق هلال ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وحضور السادة/كي بي إم جي المدققين الخارجيين للبنك. وبعد التأكيد من اكمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك وشرعية تداولهما، وبعد المصادقة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، رحب سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة بالحضور وتفضل بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/٣١.

وبعد مناقشة ومداولة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية من قبل المساهمين الحاضرين تم بالإجماع التصديق واعتماد ما يلي:

(١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية كما في ٢٠٠٠/١٢/٣١ وأيضاً تم اعتماد ومصادقة الميزانية العمومية للبنك وحسابات الأرباح والخسائر كما في ٢٠٠٠/١٢/٣١.

(٢) تمت المصادقة والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية كما في ٢٠٠٠/١٢/٣١.

(٣) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٠/١٢/٣١.



٤) تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / كي بي إم جي كمدققين خارجيين لحسابات البنك للسنة الحالية ٢٠٠١ وتحديد أتعابهم.

٥) تم بالإجماع الموافقة على التجديد لأعضاء مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاثة سنوات مقبلة مع إضافة عضو جديد حيث يتشكل المجلس الجديد من الآتية أسمائهم:

- (١) سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
- (٢) السيد / محمد سعيد الحصيني
- (٣) السيد / عبد الرحمن محمد ناصر العويس
- (٤) السيد / عثمان محمد شريف زمان
- (٥) السيد / علي بن سالم المزروع
- (٦) السيد / أحمد غانم السويدي
- (٧) السيد / أحمد محمد عبيد الشامسي (العضو الجديد)

وبعد ذلك تم الإنتقال إلى اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية وبعد المصادقة على جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية فقد تفضل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي بقراءة تقرير مجلس الإدارة والمتعلق بالجمعية العمومية الغير عادية ومن ثم تمت مناقشة ومداوله بنود جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية من قبل المساهمين الحاضرين والموافقة والتصديق بالإجماع على ما يلي:

١) زيادة رأس المال البنك بتوزيع أسهم منحة وتعديل المادة رقم (٦) من نظامه الأساسي وعقد التأسيس تبعاً لذلك.

٢) السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمساهمة وتملك أسهم البنك بحد أقصى ٢٠% من رأس المال البنك ومن ثم تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للبنك كما يلي:



قبل التعديل: "جميع أسهم الشركة إسمية وتدفع قيمتها بالكامل عند الإكتتاب، وتقتصر ملكية أسهم البنك على مواطنى دولة الإمارات العربية المتحدة طوال مدة بقاء الشركة."

بعد التعديل: "جميع أسهم الشركة إسمية وتدفع قيمتها بالكامل عند الإكتتاب. وتقتصر ملكية أسهم البنك على مواطنى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة ٨٠٪ ومواطنى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ٢٠٪ طوال فترة بقاء الشركة."

٣) تعديل نظام البنك بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وتعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي تبعاً لذلك.

٤) زيادة رأس المال البنك بنسبة ١٠٪ عن طريق الإكتتاب في أسهم جديدة ويقتصر هذا الإكتتاب على بيت التمويل الكويتي فقط حيث تنازل المساهمون عن حقهم في الإكتتاب لصالح بيت التمويل الكويتي على أن يكون الإكتتاب بالأسهم بواقع ٥٢ درهم للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار وقدرها ٥٥ درهم للسهم الواحد، وبناء عليه يتم تعديل المادة رقم (٦) من نظامه الأساسي وعقد التأسيس تبعاً لذلك كما يلي:

قبل التعديل: "حدد رأس المال الشركة بمبلغ (مائتين وستة وثمانين مليون ومائتين وإثنين وعشرين ألف ومائتين وعشرين درهما) موزع على (مائة وأربعة عشر مليون وأربعين ألفاً وثمانمائة وثمانين ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانين سهماً) قيمة السهم الواحد درهماً نصف كاملة الإكتتاب ومدفوع قيمتها بالكامل."

بعد التعديل: "حدد رأس المال الشركة بمبلغ (ثلاثمائة وتسعة وأربعين مليون وثمانمائة وسبعة وعشرين ألفاً ومائة وسبعة وخمسين درهماً) موزع على (مائة وتسعة وثلاثين مليون وتسعمائة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستين سهماً) قيمة السهم الواحد درهماً نصف كاملة الإكتتاب ومدفوع قيمتها بالكامل."

٥) زيادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخب في الجمعية العمومية العادية باضافه عضوين.



٦) تفويض مجلس الإدارة وتخويله كامل الصلاحية لمتابعة التنفيذ وإجراء التغييرات المطلوبة على النظام الأساسي وعقد تأسيس البنك والحصول على الموافقات القانونية الالزامية لاتمام عملية التحول.

ولقد اختتم السادة المساهمون الحاضرون مداولاتهم ومناقشاتهم لبنيود جدول أعمال الجمعية العمومية العادلة وغير عادلة وذلك باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه وذلك في تمام الساعة السادسة مساء من نفس التاريخ وعليه أقفل المحضر.

وَاللَّهُ وَلِيُ التَّوْفِيقُ،،

التوقيت

رئيس الجمعة

الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي

مَقْرَرُ الْجَمِيعَةِ

محمد احمد عبد الله

جامع الأصول

سے پہل عزمی اپو حجاج

مقدمة - الحسابات

کی جی ام بی



وأب/