

مصرف الشارقة الإسلامي

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقد يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2007
الساعة الرابعة والنصف مساء في فندق هوليداي إن انترناشونال بالشارقة**

بتاريخ اليوم الأحد الموافق 2007/02/25 وبحضور ثمانية وسبعين مساهمًا من مساهمي مصرف الشارقة الإسلامي أصلية وإنابة يمثلون 57,73% من إجمالي أسهم المصرف وبحضور كل من السيد / عبدالرضا النجار ممثلاً عن وزارة الاقتصاد، والسيد / رامي كمال النسور ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع و السيد / بدر عبدالله السلمان ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وكذلك حضور السادة / شركة كي. بي. إم. جي. المدققين الخارجيين للمصرف.

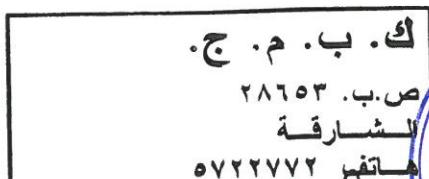
وبعد التأكيد من اكمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية وشرعية تداولها وبعد المصادقة على جدول أعمالها رحب سمو الشيخ / سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس الإدارة بالحضور وتفضل سموه بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنة المنتهية بتاريخ 2006/12/31.

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

(1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنة المنتهية بتاريخ 2006/12/31.

(2) تقرير هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية للسنة المنتهية بتاريخ 2006/12/31.

(3) تقرير مدققي الحسابات و الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2006/12/31.



٤) اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح %١٥ نقداً عن السنة المنتهية
بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١.

٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن الفترة المنتهية
بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١.

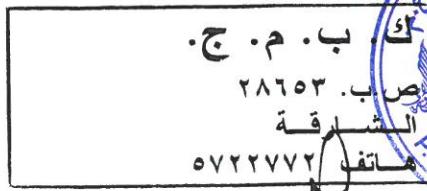
٦) إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة السابقين للفترة القادمة والتالية
أسمائهم:

١. سمو الشيخ / سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي.
٢. السيد / محمد سعيد الحصيني.
٣. معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس.
٤. السيد / عثمان محمد شريف زمان.
٥. السيد / أحمد غانم السويدي.
٦. السيد / علي بن سالم المزروع.
٧. السيد / أحمد محمد عبيد الشامسي.
٨. السيد / جسار دخيل الجسار.
٩. السيد / صلاح عبدالرحمن البسام.

٧) إعادة تعيين كل من أعضاء هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية للفترة
القادمة والتالية أسمائهم:

١. الدكتور / حسين حامد حسان.
٢. الدكتور / عجيل جاسم النشمي.
٣. الدكتور / عبدالستار أبو غدة.

٨) إعادة تعيين مدققي حسابات المصرف الخارجيين المسادة
كي.بي.أم.جي للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم، الشارقة-



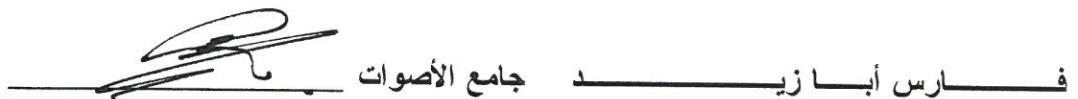
وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً من نفس التاريخ اختتم الحاضرون
مداولاتهم ومناقشتهم باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه وأقفل المحضر على
ذلك.



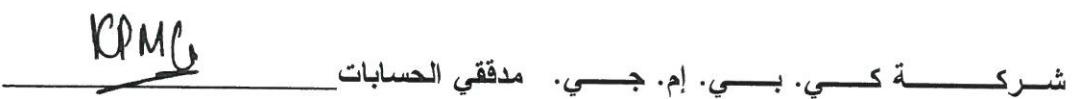
الشيخ/ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي رئيس الجمعية



محمد إبراهيم الحمادي مقرر الجمعية



فارس أبازى



شركة كي. بي. إم. جي. مدقي الحسابات

ك. ب. م. ج.
ص.ب. ٢٨٦٥٣
الشارقة
هاتف ٥٧٢٢٧٧٢

