

2010

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

عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي المصرف اجتماعها في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الاثنين الموافق 2011/03/14 في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة - بجانب أكسبو الشارقة وترأس الاجتماع معالي/عبدالرحمن محمد ناصر العويس نائب رئيس مجلس الإدارة وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. السيد/ أحمد محمد عبيد الشامسي. عضو.
2. السيد/ أحمد غانم السويدي. عضو.
3. السيد/ علي بن سالم المزروع. عضو.
4. السيد/ عثمان محمد شريف زمان. عضو.

كما حضر الاجتماع كل من:

- السادة / كي بي إم جي مدققي حسابات المصرف .
  - السيد / سعيد سيف السيوسي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
  - السيد / إبراهيم عقيل محمد ممثل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.
- وقد بلغ نصاب الاجتماع 77.51 % ويمثل 57.72 % بالأصالة و 19.79 % بالوكالة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وشرعية تداولهما.
- تم تعيين السيد محمد إبراهيم الحمادي مقررا للاجتماع والسيد فارس صالح أبازيد جامعا للأصوات
- وقام معالي/ عبدالرحمن محمد ناصر العويس نائب رئيس مجلس الإدارة باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
  2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
  3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
  4. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
  5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ وقدره (169,785,000 درهم) أي مانسبته 7% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين.
- قررت الجمعية العمومية توزيع مبلغ وقدره 133,402,500 درهم أي مانسبته 5.5% من رأس المال كأرباح نقدية على

[1]

المساهمين.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

7. تعيين مدققي الحسابات لعام 2011 وتحديد أتعابهم.

وقد تمت الموافقة على إعادة تعيين كي.بي.أم.جي كمراجعي لحسابات المصرف لعام 2011 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 330,000 درهم.

8. إعادة انتخاب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

وقد تمت الموافقة على إعادة انتخاب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التالية اسمائهم:

- فضيلة د. حسين حامد حسان رئيس للهيئة

- فضيلة د. عجيل جاسم النشمي عضو

- فضيلة د. عبدالستار أبو غدة عضو

9. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار صكوك طويلة الأجل غير قابلة للتحويل بحيث لا يتجاوز قيمتها (500,000,000 دولار أمريكي) خمسمائة مليون دولار أمريكي . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

10. تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للمصرف.

المادة (17) من النظام الأساسي (قبل التعديل)

تنتقل ملكية الأسهم باثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه اسم "سجل الأسهم" وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه، وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتهما القانونية. ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيود الأسهم في سجل الأسهم بالشركة. وتتبع الإجراءات السابقة في حالة أيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو بغيره من أسباب انتقال الملكية. ولا يجوز الاحتجاج بنقل ملكية السهم على الشركة إلا من تاريخ قيده في سجل الأسهم بالشركة.

المادة (17) من النظام الأساسي (بعد التعديل)

يخضع أي تعامل أو تداول على أسهم الشركة بما في ذلك نقل ملكيتها وترتيب حقوق عليها للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، وكذلك تعليمات الأسواق المالية التي تكون أسهم الشركة مدرجة فيها.

وقد تمت الموافقة على التعديل المذكور.

وعليه فقد احتتم السادة/ المساهمون الحاضرون مداولاتهم ومناقشتهم لبنود وجدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه وذلك في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة عصراً

جامع الأصوات

مقرر الاجتماع

مدقق الحسابات

رئيس الاجتماع

فارس صالح أبازيد

محمد إبراهيم الحمادي

كي بي أم جي

معالي عبدالرحمن محمد ناصر العويس