

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

عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي المصرف اجتماعها في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الثلاثاء الموافق 2013/03/12 في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة – بجانب أكسبو الشارقة وترأس الاجتماع الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1) معالي عبدالرحمن محمد ناصر العويس | نائب الرئيس. |
| 2) السيد/ أحمد محمد عبيد الشامسي. | عضو. |
| 3) السيد/ أحمد غانم السويدي | عضو. |
| 4) السيد/ علي بن سالم المزروع. | عضو. |
| 5) السيد/ عثمان محمد شريف زمان. | عضو. |

كما حضر الاجتماع كل من:

- السادة / كي بي إم جي مدققي حسابات المصرف .
- السيد / سعيد مصطفى عباس ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
- السيد / إبراهيم عقيل محمد والسيد/ عبدالله محمد عبدالله آل علي ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 76.26 % منهم 52.99 % بالأصالة و 23.27 % بالوكالة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وشرعية تداولهما، وقد تم تعيين كل من السيد/ محمد إبراهيم الحمادي مقرراً للاجتماع والسيد/ فارس صالح أبازيد جامعاً للأصوات

وقام الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من رأس المال أي ما يعادل (145ر000ر530 درهم) وتحديد تاريخ توزيعها.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

6. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في

2012/12/31.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2013 وتحديد أتعابهم.

وقد تمت الموافقة على إعادة تعيين كي.بي.أم.جي كمراجع لحسابات المصرف لعام 2013 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره

345,000 درهم.

9. تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للفترة القادمة.

وقد تمت الموافقة على تعيين كلا من:

(1) الدكتور/ جاسم علي سالم الشامسي

(2) الدكتور/ إبراهيم علي أحمد الطنجي

(3) الدكتور/ إبراهيم علي عبدالله المنصوري

10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة.

وقد تمت الموافقة على تعيين كلا من :

(1) معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس

(2) السيد / أحمد محمد عبيد الشامسي

(3) السيد / أحمد غانم السويدي

(4) السيد / علي بن سالم المزروع

(5) السيد / عثمان محمد شريف زمان

(6) السيد / محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان

(7) السيد / عماد يوسف المنيع

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

1. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار صكوك طويلة الأجل غير قابلة للتحويل.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وعليه فقد اختتم السادة/ المساهمون الحاضرون مداولاتهم ومناقشاتهم لبنود وجدولي أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية

باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه وذلك في تمام الساعة الخامسة والرابع عصراً .

جامع الأصوات
فارس صالح أبازيد

مقرر الاجتماع
محمد إبراهيم الحمادي

مدقق الحسابات
كي بي أم جي

رئيس الاجتماع
الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي

محمد طارق