

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

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي المصرف اجتماعها في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الثلاثاء الموافق 2014/03/11 في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة – بجانب أكسيو الشارقة وترأس الاجتماع معالي عبدالرحمن محمد ناصر العويس رئيس مجلس الإدارة وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) السيد/ أحمد محمد عبيد الشامسي. | نائب الرئيس. |
| 2) السيد/ أحمد غانم السويدي. | عضو. |
| 3) السيد/ علي بن سالم المزروع. | عضو. |
| 4) السيد/ عماد يوسف المنيع. | عضو. |
| 5) السيد/ محمد ناصر الفوزان. | عضو. |

كما حضر الاجتماع كل من:

- السادة / كي بي إم جي مدققي حسابات المصرف .
- السيد / محمد جنيد حسن عيسى ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
- السيد / إبراهيم عقيل محمد ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 56.74% منهم 55.78% بالأصالة و 0.96% بالوكالة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية وشرعية تداولها، وقد تم تعيين كل من السيد/ محمد إبراهيم الحمادي مقرراً للاجتماع و فاطمه عبدالله الحمادي جامعاً للأصوات.

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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المنتهية في 2013/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال أي ما يعادل (242,550,000 درهم) وتحديد تاريخ توزيعها وقد تمت الموافقة على البند المذكور. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.



7. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في
2013/12/31.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2014 وتحديد أتعابهم.

وقد تمت الموافقة على إعادة تعيين كي.بي.أم.جي كمراجعي لحسابات المصرف لعام 2014 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره
345,000 درهم.

وعليه فقد اختتم السادة/ المساهمون الحاضرون مداواتهم ومناقشتهم لبنود وجدول أعمال الجمعية العمومية العادية باتخاذهم
القرارات المذكورة أعلاه وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً .

جامع الأصوات
فاطمة عبدالله الحمادي



مقرر الاجتماع
محمد إبراهيم الحمادي



مدقق الحسابات
كي بي أم جي



محمد طارت
شريك

رئيس الاجتماع
معالي عبدالرحمن محمد ناصر العويس

