

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٢/٣/٦

الساعة الرابعة والنصف مساءً في نادي رجال الأعمال بالشارقة

بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٢/٣/٦ وبحضور مائة وسبعة وأربعين مساهماً من مساهمي بنك الشارقة الوطني أصالة وإثابة والذين يمثلون ٨٠.١% من إجمالي أسهم البنك، وبحضور كل من السيد / حسام موفق هلال ممثلاً عن دائرة التنمية الإقتصادية في الشارقة وكذلك السادة / كي بي إم جي المدققين الخارجيين للبنك والسيد / صلاح الدين المحامي ممثلاً عن وزارة الإقتصاد والتجارة (حضر في نهاية الاجتماع).

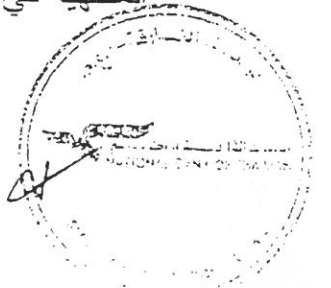
وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك وشرعية تداولهما، وبعد المصادقة على جدول أعمالهما، رحب السيد / محمد سعيد الحصيني، نائب رئيس مجلس الإدارة بالحضور في كلمة ألقاها نيابة عن سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة، وتفضل بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي لسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٣١.

وبعد مناقشة ومداولة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير 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 ٢٠٠١/١٢/٣١ وأيضاً تم اعتماد ومصادقة الميزانية العمومية للبنك وحسابات الأرباح والخسائر كما في ٢٠٠١/١٢/٣١.

(٢) المصادقة والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بمقدار ٣٥٧/٥٠ ر ١٧٤٩١ درهم من أرباح عام ٢٠٠١ أي ما يعادل ٥% من رأس مال البنك المدفوع وكذلك توزيع أرباح نقدية بمقدار ٤٣١/٥٠ ر ١٩٦٥ درهم أي ما يعادل ٢٠% من رأس مال البنك المدفوع.

(٣) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

(٤) الموافقة على إعادة تعيين السادة / كي بي إم جي كمدققين خارجيين لحسابات البنك للسنة الحالية ٢٠٠٢ وتحديد أتعابهم.

(٥) اعتماد تعيين وتسمية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمدة سنتين تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٨ حيث تتشكل الهيئة من الآتية أسمائهم:

- |     |                                    |             |
|-----|------------------------------------|-------------|
| (١) | فضيلة الدكتور حسين حامد حسان       | رئيس الهيئة |
| (٢) | فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة   | عضواً       |
| (٣) | فضيلة الدكتور عجيل النشمي          | عضواً       |
| (٤) | فضيلة الدكتور أنور شعيب عبد السلام | عضواً       |
| (٥) | فضيلة الشيخ نظام يعقوبي            | عضواً       |

(٦) تم بالإجماع اعتماد تعيين وتسمية عضوين إضافيين بمجلس الإدارة وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٨:

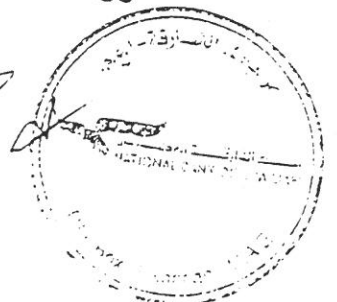
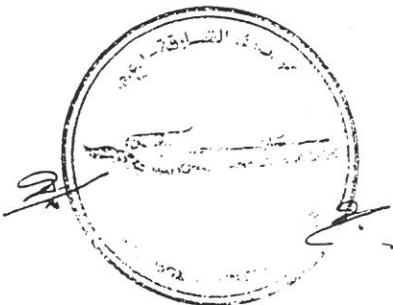
- |     |                                |       |
|-----|--------------------------------|-------|
| (١) | السيد / جبار دخيل الجبار       | عضواً |
| (٢) | السيد / صلاح عبد الرحمن النسام | عضواً |

(٧) زيادة رأسمال البنك بتوزيع أسهم منحة وتعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس وكذلك المادة رقم (٩) من نظامه الأساسي تبعاً لذلك ووفقاً لما يلي:

قبل التعديل: "حدد رأسمال الشركة بمبلغ (ثلاثمائة وتسعة وأربعين مليوناً وثمانمائة وسبعة وعشرين ألفاً ومائة وسبعة وخمسين درهماً) موزع على (مائة وتسعة وثلاثين مليوناً وتسعمائة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستين سهماً) قيمة السهم الواحد درهماً ونصف كاملة الإكتتاب ومدفوع قيمتها بالكامل."

بعد التعديل: "حدد رأسمال الشركة بمبلغ (ثلاثمائة وسبعة وستين مليوناً وثلاثمائة وثمانمائة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة عشرة درهماً) موزع على (مائة وستة وأربعين مليوناً وتسعمائة وسبعة وعشرين ألفاً وأربعمائة وستة سهماً) قيمة السهم الواحد درهماً ونصف كاملة الإكتتاب ومدفوع قيمتها بالكامل."

(٨) تم بالإجماع اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وتفويض مجلس الإدارة بإجراء أي تعديل عليهما قد تطلبه الجهات الرسمية المعنية على أن يتم العمل بموجبهما فور اعتمادهما وإشهارهما من السلطات الرسمية.



٩) تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للقيام بكل ما من شأنه إتمام عملية التحول إلى مصرف إسلامي.

ولقد اختتم السادة المساهمون الحاضرون مداوراتهم ومناقشاتهم لبنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والغير عادية وذلك باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً من نفس التاريخ وعليه أقفل المحضر.

والله ولي التوفيق،،،

\*\*\*\*\*

### التوقيع

السيد / محمد سعيد الحصري

رئيس الجمعية

محمد أحمد عبد الله

مقرر الجمعية

فارس صالح أبا زيد

جامع الأصوات

كي بي إم جي

مدقق الحسابات

Stu Park



لأب/