

مصرف الشارقة الوطني

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد يوم الاثنين الموافق
٢٠٠٤/٠٢/١٦ في تمام الساعة الخامسة مساءً بنادي رجال الأعمال - الشارقة

بتاريخ اليوم الاثنين الموافق ٢٠٠٤/٠٢/١٦ وبحضور مئة وثلاثة وثلاثين مساهما من مساهمي مصرف الشارقة الوطني أصالة وإنابة، يمثلون ٧٤.٦٢% من إجمالي أسهم المصرف، وبحضور كل من السيد/ حسام موفق هلال عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة والسادة/ كي. بي. إم. جي. المدققين الخارجيين للمصرف.

وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمصرف 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 كما بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١ م.

وبعد مناقشة ومدولة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية من قبل المساهمين الحاضرين تم بالإجماع تصديق واعتماد ما يلي:

١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ م.

٢- تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المنتهية ٢٠٠٣/١٢/٣١ م.

٣- تقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر كما ٢٠٠٣/١٢/٣١ م.

٤- اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من أرباح عام ٢٠٠٣ بمقدار ٣٨،٥٦٨،٤٤٤ درهم أي ما يعادل ١٠% من رأس مال المصرف المدفوع.

٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ م.

٦- إعادة انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة بما فيهم السيد/ جبار دخيل الجسار والسيد/ صلاح عبد الرحمن البسام.

تابع << محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد يوم الاثنين الموافق
٢٠٠٤/٠٢/١٦ في تمام الساعة الخامسة مساءً بنادي رجال الأعمال - الشارقة

٧- تخفيض أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية إلى ثلاثة أعضاء
بدلاً عن خمسة أعضاء حيث تم تسمية كل من الآتية أسماؤهم
للدورة القادمة ومدتها سنتين:

١. فضيلة الدكتور حسين حامد حسان
٢. فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي
٣. فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة

٨- إعادة تعيين السادة / كي بي ام جي كمدققين خارجيين لحسابات
المصرف للسنة الحالية ٢٠٠٤ وبنفس الشروط مع التوصية
بتغييرهم في السنة القادمة.

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

(والله ولي التوفيق)

التوقيع

.....	رئيس الجمعية	سمو الشيخ/ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
.....	مقرر الجمعية	السيد/ محمد أحمد عبد الله
.....	جامع الأصوات	السيد/ فارس صالح أبا زيد
.....	مدقق الحسابات	السادة/ كي. بي. إم. جي.
