

مصرف الشارقة الإسلامي

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2007

الساعة الرابعة والنصف مساءً في فندق هوليداي إن انترناشيونال بالشارقة

بتاريخ اليوم الأحد الموافق 2007/02/25 وبحضور ثمانية وسبعون مساهماً من مساهمي مصرف الشارقة الإسلامي أصالة وإنابة يمثلون 57,73% من إجمالي أسهم المصرف وبحضور كل من السيد/ عبدالرضا النجار ممثلاً عن وزارة الاقتصاد، والسيد/ رامي كمال النصور ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع و السيد/ بدر عبدالله السلطان ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وكذلك حضور السادة/ شركة كي. بي. إم. جي. المدققين الخارجيين للمصرف.

وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية 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 بتاريخ 2006/12/31.

وبعد مناقشة ومداولة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية من قبل المساهمين الحاضرين تم بالإجماع الموافقة والمصادقة واعتماد ما يلي:

(1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنة المنتهية بتاريخ 2006/12/31.

(2) تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المنتهية بتاريخ 2006/12/31.

(3) تقرير مدققي الحسابات و الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2006/12/31.

ك. ب. م. ج.
ص.ب. ٢٨٦٥٣
الشارقة
هاتف ٥٧٢٢٧٧٢



(٤) اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ١٥% نقداً عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١.

(٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١.

(٦) إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة السابقين للفترة القادمة والتالية أسمائهم:

١. سمو الشيخ / سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي.

٢. السيد / محمد سعيد الحصيني.

٣. معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس.

٤. السيد / عثمان محمد شريف زمان.

٥. السيد / أحمد غانم السويدي.

٦. السيد / علي بن سالم المزروع.

٧. السيد / أحمد محمد عبيد الشامسي.

٨. السيد / جبار دخيل الجسار.

٩. السيد / صلاح عبدالرحمن البسام.

(٧) إعادة تعيين كل من أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للفترة القادمة والتالية أسمائهم:

١. الدكتور / حسين حامد حسان.

٢. الدكتور / عجيل جاسم النشمي.

٣. الدكتور / عبدالستار أبو غدة.

(٨) إعادة تعيين مدققي حسابات المصرف الخارجيين السادة كي.بي.أم.جي للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم، الشارقة - الإمارات العربية المتحدة.



وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً من نفس التاريخ اختتم الحاضرون مداولاتهم ومناقشاتهم باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه وأقبل المحضر على ذلك.

الشيخ/ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي رئيس الجمعية

محمد إبراهيم الحمادي مقرر الجمعية

فارس أبازيد جامع الأصوات

شركة كي. بي. إم. جي. مدققي الحسابات

ك. ب. م. ج.
ص.ب. ٢٨٦٥٣
الشارقة
هاتف ٥٧٢٢٧٧٢

