

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

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي المصرف اجتماعها في تمام الساعة الرابعة والنصف بتاريخ 2009/03/21 في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة - بجانب أكسبو الشارقة وترأس الاجتماع السيد / محمد سعيد الحصري نائب رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1. محمد سعيد الحصري.
2. أحمد محمد عبيد الشامسي.
3. أحمد غانم السويدي.
4. علي بن سالم المزروع.
5. عثمان محمد شريف زمان.
6. محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان.

وقد حضر الاجتماع السادة / كي بي إم جي مدققي حسابات المصرف .


كما حضر الاجتماع السيد / خالد الشماع ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقد بلغ نصاب الاجتماع 63.7 % وهو يمثل 53.9 % بالأصالة و9.8% بالوكالة.
وقد تم تعيين السيد محمد الحمادي مقررا للاجتماع والسيد فارس أبازيد جامعا للأصوات

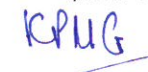
قام السيد / محمد سعيد الحصري نائب رئيس مجلس الإدارة باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

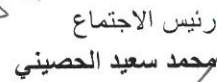
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية المصرف عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. تعيين عضو مجلس إدارة بديل (السيد/ محمد ناصر الفوزان) لإتمام مدة سلفه المستقيل (السيد/ صلاح عبدالرحمن البسام) .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للدورة القادمة.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. إعادة تعيين السادة/ كي بي إم جي كمراجعي لحسابات المصرف لعام 2009 وتحديد أتعابهم.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. توزيع 110 مليون سهم منحة أي ما قيمته 110 مليون درهم وهو ما يمثل 5% من رأسمال المصرف وذلك بتحويل هذا المبلغ من الاحتياطي القانوني ودمجه في رأس المال، كذلك توزيع 110 مليون درهم نقدا أي ما يعادل 5% من رأسمال المصرف وتعديل المادة 6 والمادة 9 من عقدي التأسيس والنظام الأساسي المتعلقة برأس المال تبعا لذلك على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المسجلين بتاريخ 2009/03/31.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً


جامع الأصوات
فارس أبازيد


مقرر الاجتماع
محمد الحمادي


مدقق الحسابات
كي بي إم جي


رئيس الاجتماع
محمد سعيد الحصري