

مصرف الشارقة الإسلامي (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المصرف اجتماعها في الساعة الرابعة من عصر يوم السبت ١٠ فبراير ٢٠١٨ في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة

وترأس الاجتماع معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس - رئيس مجلس الإدارة، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

١) معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس رئيساً

٢) سعادة / أحمد محمد عبيد الشامسي نائباً للرئيس

٣) سعادة / علي بن سالم المزروع عضواً

٤) سعادة / عماد يوسف المنيع عضواً

٥) سعادة / محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان عضواً

كما حضر الاجتماع كل من:

- السادة / كي بي إم جي مدققي حسابات المصرف

- السيد / محمد جنيد ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

- السيد / احمد آل علي ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٦٢,٨٠%، منهم ٥٥,٨٤% بالأصالة و ٦,٩٦% بالوكالة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد

الجمعية العمومية وشرعية تداولها، تم تعيين كلاً من السيد/ محمد إبراهيم الحمادي مقرراً للاجتماع و السيد / وسام نمر معتوق جامعاً

للأصوات.

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

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه، وقد تمت

الموافقة على البند المذكور.

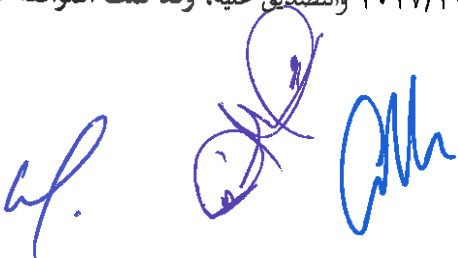
٢. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند

المذكور.

٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند

المذكور.

١



٤ . مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٥ . النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٨ % من رأسمال الشركة، أي ما يعادل ٢٣٤,٧٨٨,٤٠٠ درهم وتحديد تاريخ توزيعها، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٦ . الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٧ . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٨ . إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٩ . تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم، وقد تمت الموافقة على تعيين برايس واترهاوس كوبر - PWC كمراجعين لحسابات المصرف للسنة المالية ٢٠١٨ وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره ٤٠٠,٠٠٠ درهم.


١٠ . التحديد لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

١١ . الموافقة على تحويل مبلغ ١,٣٨٢,٦٨ (ألف وثلاثمائة واثان وثمانون درهماً وثمانية وستون فلساً) قيمة بيع كسور أسهم

توزيع المنحة المقررة للسنة المالية ٢٠١٦ إلى حساب الصدقات، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

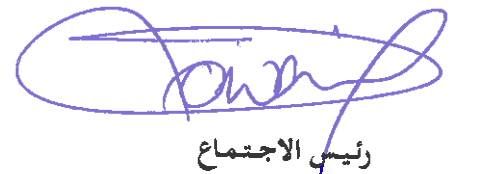
١٢ . قرار خاص: تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للمصرف وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

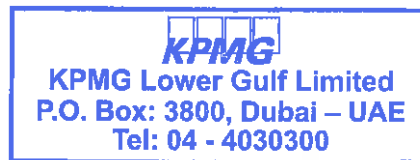
وعليه فقد اختتم السادة/ المساهمون الحاضرون مداواتهم ومناقشاتهم لنبود وجدول أعمال الجمعية العمومية باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.


جامع الأصوات
وسام نمر معتوق


مقرر الاجتماع
محمد إبراهيم الحمادي


مدقق الحسابات
كي بي أم جي


رئيس الاجتماع
معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس


KPMG Lower Gulf Limited
P.O. Box: 3800, Dubai – UAE
Tel: 04 - 4030300