

مصرف الشارقة الإسلامي (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المصرف اجتماعها في الساعة الرابعة من عصر يوم السبت 23 فبراير 2019 في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة وترأس

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

- 1) معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس رئيساً
- 2) سعادة / أحمد محمد عبيد الشامسي نائباً للرئيس
- 3) سعادة / علي بن سالم المزروع عضواً
- 4) سعادة / محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان عضواً
- 5) سعادة / عماد المنيع عضواً

كما حضر الاجتماع كل من:

- السادة / برايس واترهاوس كوبر - PWC مدققي حسابات المصرف
- السيد / عبدالرحمن سالم مبارك ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
- السيد / هادف الشامسي ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 60,42%، منهم 55.943% بالأصالة و 4.478% 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 / سيد طنطاوي جامعاً للأصوات.

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

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 % من رأسمال الشركة، أي ما يعادل 234,788,400 درهم وتحديد تاريخ توزيعها، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.



6. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
9. تعيين مدققي الحسابات لعام 2019 وتحديد أتعابهم، وقد تمت الموافقة على تعيين برايس واترهاوس كوبر - PWC كمراجعين لحسابات المصرف للسنة المالية 2019 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 400,000 درهم.
10. التجديد لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
12. قرار خاص:

أ. إصدار أدوات الشق الأول من رأس المال غير قابلة للتحويل ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمقد أقصى مبلغ وقدره 2.8 مليار درهم إماراتي (أو ما يعادله من العملات الأخرى) وذلك لتعزيز كفاية رأس مال الشركة.

ب. يتعين أن تتضمن أدوات رأس المال الشروط والأحكام التي يفرضها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك ما يتصل بالتبعية، وقرار الشركة المنفرد الخاص بإلغاء دفعات الأرباح بالإضافة إلى الحالات المعنية التي ينتج عنها عدم سداد الأرباح الإلزامية للمستثمرين، والأحكام الخاصة بخفض المخصصات التي تُفعل في حال انعدام الجدوى، وذلك حسبما تكون الشهادات مدرجة و/أو مقيدة للتداول في أي سوق للأوراق المالية أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة.

ت. تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد التوقيت والمبلغ وآليات وهيكله الطرح والشروط والأحكام الأخرى بعد الحصول على الموافقات اللازمة لمثل هذا الإصدار من الجهات الرقابية المختصة، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وعليه فقد اختتم السادة/ المساهمون الحاضرون مداواتهم ومناقشاتهم لبنود وجدول أعمال الجمعية العمومية باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه وذلك في تمام الساعة 4:30 عصراً.

جامع الأصوات	مقرر الاجتماع	مدقق الحسابات	رئيس الاجتماع
سيد طنطاوي	محمد إبراهيم الحمادي	برايس واترهاوس كوبر - PWC	معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس
			

