



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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المصرف إجتماعها في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025 حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة وإلكترونياً / عن بعد عن طريق برنامج Zoom وترأس الاجتماع السيد/ عبدالرحمن محمد ناصر سالم العويس - رئيس مجلس الإدارة، وحضر من مجلس الإدارة السادة:

- عثمان محمد شريف عبد الله زمان
- على سالم على سالم المزروع
- د. صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري
- جاسم محمد عبدالله الخيال آل علي
- د. عبد الله محمد عبيد بلحيف النعيمي
- د. خولة عبد الرحمن حسن الملا الصابري

وقد حضر الاجتماع كل من:

1. السادة / كي بي إم جي - KPMG مدققي حسابات المصرف.
2. السيد / أحمد النقبى ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
3. السيد / محمد راشد الحمودي ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 58,12 % وهو يمثل 99,1 % بالأصالة و 0.9 % بالوكالة، وتم تعيين كلاً من السيد/ محمد إبراهيم الحمادي مقررراً للاجتماع وشركة MBIT Solutions جامعة للأصوات بالتنسيق مع السيد / عبيد سيف بن خادم - رئيس إدارة الرهونات وعلاقات المستثمرين.

قام السيد/ عبدالرحمن محمد ناصر سالم العويس رئيس مجلس الإدارة بإستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 3- سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 5- التجديد لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية الدكتور/ابراهيم المنصوري والدكتور/علي الجنيدي وتعيين متدربين. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل /- 458,725,363.05 درهم (أربعمائة وثمانية وخمسون مليوناً وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وستون درهماً وخمسة فلساً فقط لا غير) بواقع (0.15 درهم لكل سهم) يتم توزيعها بتاريخ 25 /03/2025. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 7- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحددت المكافآت بمبلغ 15,000,000 درهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 9- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 10- تم اقتراح تعيين السادة KPMG كمدقق حسابات للمصرف عن العام 2025 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 1,473,491.25 درهم متضمنه ضريبة القيمة المضافة. وقد وافقت الجمعية على اقتراح تعيين السادة KPMG.



11- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة المصرف لمدة 10 أيام ، ووفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للمصرف والذي يحدد الحاجة إلى تسعة أعضاء . وقد تقدم للترشيح تسعة أعضاء فقط وهو العدد المطلوب، وبناءً على ذلك يسعدنا إبلاغكم بأنه تم فوزهم بالترشيح وهم السادة:

- عبد الرحمن محمد ناصر سالم العويس
- عثمان محمد شريف عبد الله زمان
- على سالم على سالم المزروع
- د. صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري
- جاسم محمد عبدالله الخيال آل علي
- د. عبد الله محمد عبيد بلحيف النعيمي
- د. خولة عبد الرحمن حسن الملا الصابري
- د. عيسى سيف احمد حنظل التميمي
- نوره محمد ابراهيم المياحي النعيمي

12- قرار خاص:

الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم والتي سيصدرها مصرف الشارقة الإسلامي ش.م.ع، على النحو المفصل أدناه:

يفوض المساهمين مصرف الشارقة الإسلامي ش.م.ع بعمل الإجراءات التالية ("الإجراءات"):

- أ. القيام بتحديث برنامج إصدار الصكوك لشركة إس آي بي صكوك 3 المحدودة بقيمة 3,000,000,000 دولار أمريكي ("برنامج الصكوك")؛ وتفويض إصدار الصكوك بموجب البرنامج إلى مجلس الإدارة؛
- ب. إصدار أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل مستقل لأغراض تنظيمية خاصة برأس المال بما يصل لمبلغ 500,000,000 دولار أمريكي بغرض تقوية نسبة كفاية رأس مال المصرف (يجب أن تتضمن أدوات رأس المال الأحكام والشروط المطلوبة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك، حسب الإقتضاء، فيما يتعلق بنسبة أدوات المال من الشريحة الأولى) بشرط أن يكون هذا الإصدار "ثانوي المرتبة"، ويجوز إلغاء مدفوعات الربح بموجب شروط وأحكام هذا الإصدار في ظروف معينة، وأن تحتوي الشروط والأحكام أيضاً على شرط "عدم القابلية على البقاء والاستمرار" وفق شروط أي إصدار تم تفويضه إلى مجلس الإدارة ("تمويل رأس المال")، وأن يتم الإصدار وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو أية لوائح وتوجيهات صادرة عن أي سلطة حكومية أو جهة تنظيمية بموجب القانون المذكور و بعد الحصول على الموافقات اللازمة لمثل هذا الإصدار من الجهات الرقابية المختصة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تفويض مجلس الإدارة لإنشاء واحدة من الكيانات ذات الأغراض الخاصة المسجلة في ولاية قضائية مناسبة بأي مكان في العالم، بغرض محدد يتمثل في العمل كجهات مصدرة لصكوك بنسبة أدوات المال من الشريحة الأولى وإعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والمستندات ذات الصلة التي قد تكون ضرورية. وقد تمت الموافقة على البنود المذكور بنسبة 90% من الأسهم الحاضرة.

وعليه فقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة 12 ظهراً.



جامع الأصوات
MBIT Solutions

مقرر الاجتماع
محمد إبراهيم الحمادي

مدقق الحسابات
كي بي ام جي

رئيس الاجتماع
عبد الرحمن محمد ناصر سالم العويس

ملاحظات:

يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الأربعاء الموافق 2025/03/05 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق .