



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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المصرف إجتماعها في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2024 حضورياً في مبنى مصرف الشارقة الاسلامي وإلكترونياً / عن بعد عن طريق برنامج Zoom وترأس الاجتماع معالي / عبدالرحمن محمد ناصر سالم العويس - رئيس مجلس الإدارة، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- | | |
|--------|---|
| رئيساً | 1) معالي / عبد الرحمن محمد ناصر سالم العويس |
| نائباً | 2) سعادة / عثمان محمد شريف عبد الله زمان |
| عضواً | 3) سعادة د. / صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري |
| عضواً | 4) سعادة د. / خولة عبد الرحمن حسن الملا الصابري |

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيدة / كي بي إم جي - KPMG مدققي حسابات المصرف .
- السيد / أحمد الرئيسي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
- السيد / محمد الحمودي ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 58.9 % منهم 97.1% بالأصالة و 2.9 % بالوكالة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الجمعية العمومية وشرعية تداولها، تم تعيين كلاً من السيد / محمد إبراهيم الحمادي مقرراً للاجتماع وشركة MBIT Solutions جامعة للأصوات بالتنسيق مع السيد / عبيد سيف بن خادم.

وقام معالي / عبدالرحمن محمد ناصر سالم العويس- رئيس مجلس الإدارة بإستعراض جدول أعمال الجمعية العمومية وفقاً لما يلي:

قرار خاص:

1- المناقشة والموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي لمصرف الشارقة الإسلامي والتي تتعلق بنسبة الملكية والمساهمة الوطنية ((جميع أسهم الشركة أسمية وتدفع قيمتها بالكامل عند الاكتتاب وتقتصر ملكية أسهم الشركة على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويجوز للأجانب تملك ما لا يزيد عن 40% من أسهم الشركة. يجب ألا تزيد الملكية الفردية للمساهم الواحد بصفته الشخصية أو الإعتبارية سواء مجتمعين أو منفردين عن 3% بإستثناء حكومة الشارقة والمؤسسات التابعة لها وكذلك وقف الشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي)) مع الحصول على موافقة الجهات المعنية المختصة. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

2- الموافقة بموجب قرار خاص على شراء مصرف الشارقة الإسلامي بواقع 167,666,662 سهم من أسهمه (أسهم خزينة) والتي تمثل ما نسبته 5.1818% من اجمالي أسهم المصرف) على أن يتم الشراء من الأسهم التي يمتلكها بيت التمويل الكويتي في مصرف الشارقة الاسلامي والبالغ عددها 588,304,755 سهم بما يعادل نسبة 18.1818 % من اجمالي عدد الأسهم ، حيث سيتم بيع كامل الأسهم التي يمتلكها بيت التمويل الكويتي وفق التفاصيل المذكورة أدناه:

- وقف الشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي بواقع 226,497,435 سهم (أي بنسبة 7% من اجمالي أسهم المصرف)



- صندوق الشارقة للضمان الإجتماعي بواقع 194,140,658 سهم (أي بنسبة 6% من اجمالي أسهم المصرف)
- أسهم خزينة مصرف الشارقة الإسلامي بواقع 167,666,662 سهم (أي بنسبة 5.1818 % من اجمالي أسهم المصرف) وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وعليه فقد اختتم السادة/ المساهمون الحاضرون مداولاتهم ومناقشاتهم لبنود وجدول أعمال الجمعية العمومية باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه وذلك في تمام الساعة 05:00 مساءً.

جامع الأصوات
MBIT Solutions

مقرر الاجتماع
محمد إبراهيم الحمادي

مدقق الحسابات
كي بي إم جي - KPMG

رئيس الاجتماع
معالي / عبدالرحمن محمد ناصر سالم العويس

