

مصرف الشارقة الإسلامي (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المصرف اجتماعها في الساعة الرابعة من عصر يوم السبت 22 فبراير 2020 في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة وترأس الاجتماع معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس - رئيس مجلس الإدارة، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- | | |
|---------------|---|
| رئيساً | 1) معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس |
| نائباً للرئيس | 2) سعادة / أحمد محمد عبيد الشامسي |
| عضواً | 3) سعادة / علي سالم علي سالم المزروع |
| عضواً | 4) سعادة / صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري |
| عضواً | 5) سعادة / عبدالله سليمان أحمد الحداد |

كما حضر الاجتماع كل من:

- السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC مدققي حسابات المصرف
- السيد / أحمد سعيد النقبي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
- السيد / أحمد آل علي ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 61.27%، منهم 59.66% بالأصالة و 1.61% 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 2019/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل -/146,742,750 درهم (مائة وستة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون درهم فقط لاغير) وأسهم منحة بنسبة 5% من رأس مال الشركة أي ما يعادل -/146,742,750 سهماً (مائة وستة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون سهماً فقط لاغير) يواقع سهم واحد لكل عشرون سهماً وتحديد تاريخ توزيعهم ، 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 2019/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
9. تعيين مدققي الحسابات لعام 2020 وتحديد أتعابهم، وقد تمت الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز – PWC كمراجعين لحسابات المصرف للسنة المالية 2020 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 400,000.00 درهم.
10. الموافقة على تعيين كل من الدكتور جاسم الشامسي والدكتور ابراهيم المنصوري وتفويض مجلس الإدارة بتعيين عضو ثالث في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، 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 الرابعة والنصف عصراً.

جامع الأصوات

مقرر الاجتماع

مدقق الحسابات

رئيس الاجتماع

سيد طنطاوي

محمد إبراهيم الحمادي

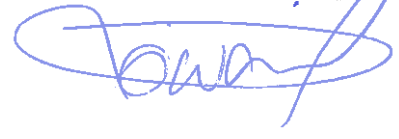
برايس ووتر هاوس كوبرز – PWC

معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس











ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/03 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ(10) 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).

Form for disclosing the results of the General Assembly Meeting

Date	22 February 2020
Name of the Listed Company	Sharjah Islamic Bank
Date and day of the meeting	Saturday 22 February 2020
The starting time of the meeting	4,00 PM
The ending time of the meeting	4,30 PM
Venue of the meeting	Sharjah Chamber of Commerce & Industry.
Chair of the General Assembly Meeting	Mr. Abdul Rahman Mohammed Nasir Alowais
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	61.27 %
Distributed as follows:	
1- Personal attendance rate (%)	
▪ Authenticity (%)	59.66 %
▪ Proxy (%)	1.61 %
2- Attendance through electronic voting (%)	
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	<ul style="list-style-type: none"> • To hear and approve the Board of Directors' report on the company's activities and financial position for the fiscal year ended in 31/12/2019. (Approved) • To hear and approve the external auditor's report for the fiscal year ended in 31/12/2019. (Approved) • To hear the Fatwa and Sharia Board report for the fiscal year ended in 31/12/2019. (Approved) • To discuss and approve the company's balance sheet and profit & loss account for the fiscal year ending in 31/12/2019. (Approved) • To consider the Board of Directors' recommendation of cash dividends distribution equivalent to 5% of the company's capital, amounting to AED 146,742,750/- (One Hundred Forty Six Million Seven Hundred Forty Two Thousand Seven Hundred Fifty Dirhams only) and bonus shares of 5% of the company's capital totaling 146,742,750/- Shares (One Hundred Forty Six Million Seven Hundred Forty Two Thousand Seven Hundred Fifty shares only), which represent one bonus share for each 20 shares, and determine the date of dividends distribution. (Approved) • To approve the proposed Board of Directors fees. (Approved) • To discharge the Board Members from liability for the Fiscal Year ended in 31/12/2019. (Approved)

P.O. Box: 4, Sharjah, U.A.E.

Tel: +971 6 599 99 99

Fax: +971 6 530 99 98

e-mail: info@sib.ae

ص.ب. 4، الشارقة، ا.ع.م.

هاتف: +971 6 599 99 99

فاكس: +971 6 530 99 98

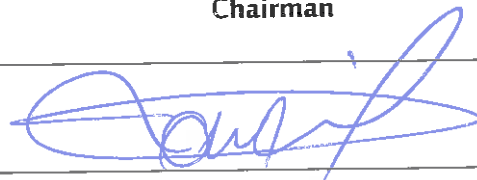
البريد الإلكتروني: info@sib.ae

	<ul style="list-style-type: none"> To discharge the External Auditors from liability for the fiscal year ended in 31/12/2019. (Approved) To appoint the External Auditor for the fiscal year 2020 and determine its fees. (Approved) To appoint Dr. Jasim Al Shamsi and Dr. Ebrahim Al Mansouri and authorize The Board of Directors to appoint a third member in the Fatwa and Sharia Board. (Approved)
Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	

In the event of a decision by the general assembly approving the proposal of the Board of Directors regarding dividends (cash / bonus) please fill in the following details:

Cash Dividends		
Percentage	Amount	
5%	146,742,750	
Payment Date (the company should contact the market in advance to determine the date)	Shareholders' registry closing date	Last Entitlement date
22 March 2020	03 March 2020	01 March 2020
Bonus Shares		
Percentage	Amount	
5%	146,742,750	
The total number of shares after the increase	The number of shares to be issued	The number of current shares
3,081,597,750	146,742,750	2,934,855,000
Shareholders' registry closing date	Last Entitlement date	
03 March 2020	01 March 2020	

Add the activation date for bonus shares (for foreign securities)

The Name of the Authorized Signatory	Mr. Abdul Rahman Mohammed Nasir Alowais
Designation	Chairman
Signature and Date	
Company's Seal	

