

GENERAL ASSEMBLY MEETING

No. 45

اجتماع الجمعية العمومية

رقم ٤٥

The Board of Directors of Bank of Sharjah PJSC is pleased to invite the esteemed shareholders of the Bank to the General Assembly Meeting No. 45 on 3rd November 2018 at 11.00 a.m. at the Sharjah Chamber of Commerce & Industry building, to discuss the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة بنك الشارقة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية رقم ٤٥ الذي سيعقد يوم السبت الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٨ في الساعة ١١:٠٠ صباحاً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 – Election of two independent members to the Board of Directors.

١ – انتخاب عضوين مستقلين في مجلس الإدارة.

General Notes:

1. A person who has the right to attend the Assembly may appoint a non-member of the Board of Directors under a special power of attorney in writing. A proxy of a number of shareholders may not hold more than 5% of the company's capital. Incompetents shall be represented by their legal representatives.
2. A legal person may delegate one of his representatives or those who administer him by a decision of his board of directors or his representative to represent him in the general assembly of the company. The delegated person shall have the powers prescribed by the delegation decision.
3. The shareholder of the registered share on Thursday, 1 November 2018 shall be the holder of the right to vote in the General Assembly.
4. The General Meeting shall not be valid unless attended by shareholders who own or represent at least 50% of the company's capital. If this quorum is not available at the first meeting, the second meeting shall be held on Saturday 10 November 2018 at the same place and time. (The second meeting shall be held after a period of not less than (5) five days and not exceeding (15) fifteen days from the date of the first meeting and the postponed meeting shall be considered valid regardless of the number of attendees).
5. Shareholders wishing to apply must fill out the Board Membership Application form published on our website www.bankofsharjah.com.

ملاحظات عامة:

- ١ - يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً.
- ٢ - للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- ٣ - يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ١ نوفمبر ٢٠١٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- ٤ - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم السبت الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠١٨ في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
- ٥ - على المساهمين الراغبين في الترشيح تعبئة استمارة طلب عضوية مجلس الإدارة المنشورة على موقعنا الإلكتروني www.bankofsharjah.com.