



BOARD OF DIRECTORS

مجلس الإدارة

Minutes of the Ordinary General Assembly meeting No. 45 held on Saturday 3 November 2018, at 11:00 a.m. at Sharjah Chamber of Commerce & Industry.

وقائع اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ٤٥ الذي عقد يوم السبت الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٨، الساعة ١١:٠٠ قبل الظهر، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

The Vice Chairman Sheikh Mohamed Bin Saud Al Qasimi chaired the meeting in the presence of MM. Abdul Aziz Al Midfa, Salem Al Ghamai, Francois Dauge and Varouj Nerguizian General Manager.

ترأس الاجتماع الشيخ محمد بن سعود القاسمي نائب الرئيس، والاعضاء السادة، عبد العزيز المدفع، سالم الغماي، فرانسوا دوج، وفاروج نركيزيان مدير عام البنك.

Mr. Abdulrahman Salem Mubarak representing SCA attended the meeting.

وحضر الاجتماع السيد عبدالرحمن سالم مبارك ممثلاً هيئة الأوراق المالية والسلع.

Ms. Aida Armaly is appointed as Secretary and Mr. Paul Afif as scrutineer.

تم تعيين السيدة عايدة ارمللي سكرتيراً والسيد بول عفيف جامعاً للأصوات

The Chairman opens the meeting having formed a quorum, in the presence of:

افتتح الرئيس الجلسة وأعلن ان النصاب القانوني مكتمل بوجود:

19\_shareholders own shares 559,739,529 26.65%

١٩ مساهم اصالة ٥٥٩,٧٣٩,٥٢٩ سهم ٢٦,٦٥%

20 shareholders proxy shares 689,651,764 32.84%

٢٠ مساهم وكالة ٦٨٩,٦٥١,٧٦٤ سهم ٣٢,٨٤%

39 shareholders 1,249,391,293 59.49%

٣٩ مساهم ١,٢٤٩,٣٩١,٢٩٣ سهم ٥٩,٤٩%

Accordingly the General Assembly may validly deliberate,

وبهذا فإن الجمعية العمومية أصبحت في حكم التداول القانوني،

## Agenda:

1- To elect two new independent members to the Board of Directors

Sheikh Mohammed bin Saud Al Qasimi welcomed the attendees and expressed in his name and in the name of the Board members and the shareholders, his sincere appreciation and respect to H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, UAE President, & H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President Prime Minister & Ruler of Dubai, H.H. Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Ruler of Sharjah, & Their Highnesses the Rulers and Members of the Supreme Council for their vision and wisdom to lead our beloved country to more prosperity and development.

The Chairman added that today's meeting has one point on its Agenda, which is the election of two independent members to the Board of Directors. This is in line with the new Corporate Governance requirements, and in compliance with General Assembly Resolution No.44 of March 24th, 2018 that approved the amendment of the Bank's Articles of Association on the Formation of the Board by raising the number of members from nine to eleven.

The General Assembly elected by acclamation:

- 1- Mr. Salah Bin Butti Al Muhairi
- 2- Mr. Abdulla Mohamed Sharif Al Fahim

As new members of the Board serving for the remaining mandate period of the current Board.

The subject on the Agenda having been dealt with, the Chairman declares the meeting over at 11:30 a.m.

١ - انتخاب عضوين جديدين مستقلين في مجلس الإدارة

رحب الشيخ محمد بن سعود القاسمي بالحضور وتقدم باسمه الشخصي ونيابة عن مجلس الإدارة والمساهمين، بالشكر والتقدير الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو الحكام أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وذلك لرؤيتهم الثاقبة وقيادتهم الرشيدة والحكمة لما فيه مصلحة وطننا الحبيب نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وأضاف الرئيس إن الإجتماع المنعقد اليوم سيبحث البند الوحيد المدرج على جدول الأعمال، وهو إنتخاب عضوين مستقلين للإئضمام إلى مجلس الإدارة تماشياً مع متطلبات ومعايير الحوكمة الجديدة للشركات، وإمتثالاً لقرار الجمعية العمومية رقم ٤٤ بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٨، والذي وافق على تعديل النظام الأساسي للبنك بشأن تشكيل مجلس الإدارة من خلال زيادة عدد أعضائه من تسعة إلى أحد عشر.

وتم بالتزكية وبموافقة جميع المساهمين الحاضرين انتخاب السادة:

- ١ - صلاح بن بطي المهيري
- ٢ - عبدالله محمد شريف عبدالله الفهيم

كأعضاء جدد في مجلس الإدارة للمدة المتبقية لولاية المجلس.

حيث ان الموضوع المدرج في جدول الأعمال قد بحث رفع الرئيس الجلسة في تمام الساعة ١١:٣٠ قبل الظهر

الشيخ محمد بن سعود القاسمي  
نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العمومية  
SHEIKH MOHAMED BIN SAUD AL QASIMI  
VICE CHAIRMAN OF THE BOARD  
& CHAIRMAN OF THE GENERAL ASSEMBLY MEETING