

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية رقم ٤٦ لبنك الشارقة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة بنك الشارقة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية رقم ٤٦ الذي سيعقد يوم السبت الموافق ٦ يوليو ٢٠١٩ في الساعة ١٢:٣٠ ظهراً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات البنك للسنة المنتهية في ٢٠١٨\١٢\٣١.
٢. القراءة والمصادقة على تقرير مدقق حسابات البنك للسنة المنتهية في ٢٠١٨\١٢\٣١.
٣. القراءة والمصادقة على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر كما في ٢٠١٨\١٢\٣١.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة المنتهية ٢٠١٨\١٢\٣١.
٥. ابراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن أعمالهم للفترة المنتهية في ٢٠١٨\١٢\٣١.
٦. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨.
٧. تعيين مدقق حسابات خارجي للبنك للسنة المالية ٢٠١٩، وتحديد أتعابهم.
٨. الموافقة بموجب قرار خاص على تحديث برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل للبنك ؛ الزيادة في الحجم العالمي للبرنامج من ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي إلى ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ؛ إصدار سندات غير مضمونة أو سندات ثانوية بموجبها وإصدار سندات دين أخرى من قبل البنك. يخضع لموافقة المجلس وأي موافقات مطلوبة من قبل السلطات المختصة وفقاً لما يلي:
(١) تحديث أو استكمال برنامج سندات الدين اليورو متوسطة الأجل للبنك ، والذي تم إنشاؤه أصلاً في ٢٧ يناير ٢٠١٧ ، والذي سيصدر هو أو الملحق في أي وقت (و ، إذا لزم الأمر ، عدة مرات).
(٢) الزيادة في حجم برنامج الأوراق النقدية باليورو المتوسط الأجل للبنك من ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي إلى ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي.
(٣) إصدار البنك مباشرة، أو عن طريق آلية خاصة لهذا الغرض تم أو سيتم إنشاؤها لذلك ، لأية سندات رئيسية غير مضمونة أو سندات ثانوية بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل للبنك ، إما كما هو قائم حالياً أو كما تم زيادته أو تحديثه أو استكمالها وفقاً إلى العناصر (١) و (٢) أعلاه؛ أو أي من سندات الدين الأساسية الأخرى ، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة ، على أساس مستقل أو بموجب برنامج إصدار ، بمبلغ إجمالي يصل إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادله بعملة أخرى) في أي وقت من الأوقات.
ستخضع القرارات المذكورة أعلاه لموافقة مجلس الإدارة على هذه الأمور ، والتي قد تبدأ في تنفيذ هذه المعاملات وفقاً لذلك، ولأي موافقات مطلوبة من قبل السلطات المختصة.
٩. الموافقة بموجب قرار خاص على إصدار سندات الفئة ١ الإضافية بمبلغ إجمالي لا يتجاوز ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادله بعملة أخرى). وفقاً لما يلي:
(١) تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات إضافية من الفئة ١ بمبلغ إجمالي لا يتجاوز ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادله بعملة أخرى) في أي وقت ، حيث قد يتم إدراجها و / أو قبولها للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و / أو غير مدرجة.
(٢) تفويض مجلس الإدارة بالإنفاق وتحديد التوقيت والمبلغ والآلية للعرض وهيكلة المعاملات والشروط والأحكام الأخرى لأي إصدار (إصدارات) من الفئة ١ (شريطة أن يكون هذا الإصدار تابعاً ، ومدفوعات الفوائد بموجب الشروط والأحكام يمكن إلغاؤها في ظل ظروف معينة ، كما تحتوي الأحكام والشروط على بند عدم الصلاحية.
(٣) يخضع ما ذكر أعلاه في جميع الحالات للحصول على الموافقات اللازمة التي قد تكون مطلوبة من السلطات التنظيمية المختصة ذات الصلة.

أحمد عبد الله النومان
رئيس مجلس الإدارة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية رقم ٤٦ لبنك الشارقة (شركة مساهمة عامة)

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره (من غير أعضاء مجلس الإدارة) بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة، ويجب الا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حانزا بهذه الصفة عن أكثر من (٥%) خمسة في المئة من رأس مال الشركة، كما يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانبين عنهم قانونا.
٢. للشخص الاعتباري ان يفوض احد ممثليه او القانمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته او 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 ٤ يوليو ٢٠١٩ هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء ١٦ يوليو ٢٠١٩.
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة على موقع البنك الالكتروني www.bankofshrajah.com والموقع الالكتروني لسوق ابو ظبي للاوراق المالية www.adx.ae.
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يملكون او يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ٥٠% من رأسمال الشركة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فانه سيتم عقد اجتماع ثاني يوم السبت الموافق ١٣ يوليو ٢٠١٩ في نفس المكان والزمان ايا كان عدد الحاضرين.
٧. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية اصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.
٨. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/pages/Home.aspx>