

وقائع اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ٤ الذي عقد يوم الخميس الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
الساعة ١١:٠٠ قبل الظهر، عن بعد مع إمكانية الحضور الشخصي.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن سعود القاسمي. وحضر الاجتماع كل من السادة
أعضاء مجلس الإدارة عبد العزيز المدفع، سالم الغمای، سعود البشاره، عبدالله الفهيم، صلاح النومان،
عمر خانصاحب، عبدالعزيز الحساوي، وليد الصايغ وفاروق نركيزيان الرئيس التنفيذي للمجموعة
وبحضور أعضاء الإدارة العامة للبنك.

حضر الاجتماع السيد يحيى شاتيلا ممثلاً السادة ديلويت مدقق الحسابات الخارجي.

وحضر الاجتماع عن بعد السيد احمد سعيد النقيبي ممثلاً هيئة الأوراق المالية والسلع.

تم تعيين السيد بول عفيف مقرراً للجنة ومنصبة "لومي" بإشراف السيدة وحيدة أسعد جاماً للأصوات.

أعلن مقرر الجلسة أن النصاب القانوني مكتمل بحضور:

٤١	أصلية ووكالة	١,٧١٠,٩٤٠,٨١٣	١٩٥,٩٩٠,٧٢٩	%٨,٩١	مساهم أصلية
١٨	مساهم وكالة	١,٥١٤,٩٥٠,٠٨٤	٦٨,٨٦	%٦٨,٨٦	مساهم وكالة

وبهذا فإن الجمعية العمومية أصبحت في حكم التداول القانوني، وسيصار إلى مناقشة بنود جدول الأعمال
التالي:

- ١ - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات البنك للسنة المنتهية في ٢٠٢١١٢١٣١
- ٢ - القراءة والمصادقة على تقرير مدقق حسابات البنك للسنة المنتهية في ٢٠٢١١٢١٣١
- ٣ - القراءة والمصادقة على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر كما في ٢٠٢١١٢١٣١
- ٤ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة المنتهية في ٢٠٢١١٢١٣١
- ٥ - إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم للفترة المنتهية في ٢٠٢١١٢١٣١
- ٦ - تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المالية ٢٠٢٢ ، وتحديد مخصصاتهم.
- ٧ - الموافقة على تعيين السيد وليد الصايغ عضواً جديداً في مجلس الإدارة.

مدقق الحسابات



مقرر الاجتماع

موقف الرئيس

HEAD OFFICE:
Al Khan Road
P.O. Box: 1394 Sharjah - U.A.E.
Tel: +971 6 5694411
Fax: +971 6 5694422

1

ABU DHABI BRANCH:
Al Mina Street
P.O. Box: 27391 Abu Dhabi - U.A.E.
Tel: +971 2 6795555
Fax: +971 2 6795843

الرئيس

AL AIN BRANCH:
Khalifa Street
P.O. Box: 84287 Al Ain - U.A.E.
Tel: +971 3 7517171
Fax: +971 3 7517070

Deloitte & Touche

DUBAI GARHOUD BRANCH:
Al Garhoud Street
P.O. Box: 27141 Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 2827278
Fax: +971 4 2827270

DUBAI MEDIA CITY BRANCH:
Bank of Sharjah Bldg.
P.O. Box: 502360 DMC7 - U.A.E.
Tel: +971 4 3695545
Fax: +971 4 3695546

DUBAI MOTOR CITY OFFICE:
Private Banking & Wealth Management
P.O. Box: 478316 Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 4510711
Fax: +971 4 4510744

E-mail: enquire@bankofsharjah.com

Web: www.bankofsharjah.com

Swift: SHARAEAS

Public Shareholding Company Incorporated in Sharjah by Amiri Decree dated 22 Dec. 1973
Commercial Registration Number 1130 Sharjah - U.A.E.

Your Partner in progress

شراكة نحو الأفضل

المواضيع التي تحتاج إلى قرارات خاصة:

١ - الموافقة بموجب قرار خاص على تحديد برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل للبنك (غير قابلة للتحويل إلى أسهم)؛ وزيادة قيمته الحالية من ٢،٥٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادلها بعملات أخرى)؛ وإصدار سندات دين أخرى منظوية تحت البرنامج والتي سيحدد مجلس الإدارة شروطها وتعديل أي مستندات ووثائق تتعلق بالبرنامج (شروط الحصول على موافقة السلطات المختصة) وذلك بما لا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية وذلك في حال قرر مجلس الإدارة تنفيذ الإصدار.

٩ - الموافقة بموجب قرار خاص على مشروع القرار المقترن من مجلس الإدارة المتعلّق بإصدار سندات رأس مال من المستوى الأول في شكل سندات دائمة "Tier 1 Capital" (غير قابلة للتحويل إلى أسهم) في حدود مبلغ لا يتجاوز ١،٠٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادلها بعملات أخرى) وتقويض الصلاحية لمجلس الإدارة لتحديد موعد الإصدار بما لا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية وذلك في حال قرر مجلس الإدارة تنفيذ الإصدار، وتقويض مجلس الإدارة لتحديد شروطه وأحكامه والتوجيه على أي مستندات ووثائق تتعلق بالإصدار (شروط الحصول على موافقة السلطات المختصة). تعتبر السندات الدائمة كرأس مال إضافي في المستوى الأول وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي الإماراتي حول معايير بازل (٣) بخصوص سندات رأس المال.

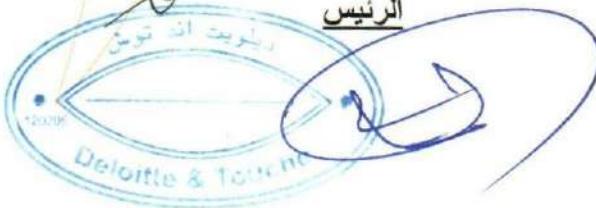
١ - الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك عملاً بالقوانين والأنظمة المرعية للإجراءات لاسيما قانون الشركات الجديد رقم ٢٠٢١/٣٢ والتي تبقى خاضعة لتعديلاته ولموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

افتتح الرئيس الجلسة مرحباً بالحضور وتقديم باسمه الشخصي ونيابة عن مجلس الادارة والمساهمين، بالشكر والتقدير الى صاحب السمو الشيخ محمد 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 الثقة وقيادتهم الرشيدة والحكيمة لما فيه مصلحة وطننا الحبيب نحو المزيد من التقدم والازدهار.

أوضح مقرر الاجتماع أن خطاب الرئيس وتقرير مجلس الإدارة الى الجمعية العمومية رقم ٩ لبنك الشارقة ش.م.ع. موجودة على موقع البنك الإلكتروني كما على منصة "لومي" القائمة بنقل وقائع الجمعية العمومية المنعقدة عن بعد للاطلاع عليها، وأن باب الإستئلة مفتوح لطرحها عبر منصة لومي حيث سيصار الى الإجابة عليها من قبل مجلس الادارة والإدارة العامة قبل البدء بالتصويت على القرارات وفقاً لجدول الأعمال.

موقع المباب

الرئيس



مقرر الاجتماع

مذكرة الاعمال



HEAD OFFICE:
Al Khan Road
P.O. Box: 1394 Sharjah - U.A.E.
Tel: +971 6 5694411
Fax: +971 6 5694422

2

ABU DHABI BRANCH:
Al Mina Street
P.O. Box: 27391 Abu Dhabi - U.A.E.
Tel: +971 2 6795555
Fax: +971 2 6795843

AL AIN BRANCH:
Khalifa Street
P.O. Box: 27141 Al Ain - U.A.E.
Tel: +971 3 7517171
Fax: +971 3 7517070

DUBAI GARHOUD BRANCH:
Al Garhoud Street
P.O. Box: 27141 Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 2827278
Fax: +971 4 2827270

DUBAI MEDIA CITY BRANCH:
Bank of Sharjah Bldg.
P.O. Box: 478316 Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 3695545
Fax: +971 4 3695546

DUBAI MOTOR CITY OFFICE:
Private Banking & Wealth Management
P.O. Box: 478316 Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 4510711
Fax: +971 4 4510744

E-mail: enquire@bankofsharjah.com Web: www.bankofsharjah.com Swift: SHARAEAS

تم الإنقال بعد ذلك الى كلمة رئيس مجلس الإدارة الذي اشار في خطابه الى أن العالم واصل مواجهة تداعيات أحداث عام ٢٠٢٠ ، ولا سيما جائحة كوفيد-١٩ والانتخابات الرئاسية الأمريكية كما شهد الكثير من الاحداث المؤثرة ابرزها إتفاق العلا، واستمرار تدهور الأوضاع في لبنان وسوريا والعراق كما عودة طالبان الى السلطة في افغانستان والاضطرابات المستمرة في ايران، وتصاعد حدة التوترات في اوكرانيا مدفوعة بمواجهة غير مباشرة بين القطبين العالميين روسيا والولايات المتحدة الاميركية .

وأشار الى أنه محلياً، كان ٢٠٢١ عاماً ذهبياً بالفعل بالنسبة إلى دولة الإمارات، فقد تزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيسها، وخلاله انجازات متميزة. ففي حين كان العالم يسعى جاهداً للتصدي لأزمة فيروس كورونا، أعطت الإمارات، وفي سابقة عالمية، جرعة واحدة على الأقل من لقاح لفيروس كوفيد-١٩ إلى ١٠٠ في المائة من المقيمين فيها، وكانت بارقة الامل لعودة العالم الى الحياة الطبيعية عبر انجاز إكسبرو ٢٠٢٠ دبي الذي ذكرنا بأهمية التضامن بين البشر والتعاون بين الدول في مواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف، فيما يخص بنك الشارقة، وقبل التطرق الى نتائج البنك المالية للعام ٢٠٢١ ، يسرنا اليوم ونفتخر بأن نعلن امامكم أنه وعشية احتفالنا بالعيد الخمسين للبنك في مسيرته المكللة بالإنجازات والعطاءات، فقد كرمتنا إمارة الشارقة الحبية بضم مؤسستنا الى حصن مؤسساتها الحكومية .

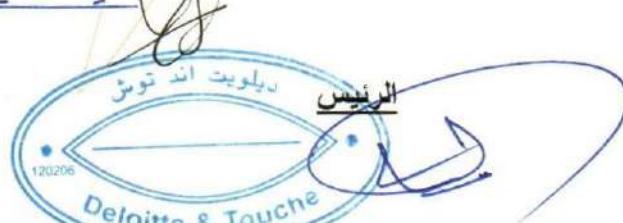
في خلال العام ٢٠٢١ ، تمكّن البنك من تذليل الكثير من العقبات والتحديات الجسم، وحقق نتائج جيدة جداً بالرغم من التطورات المُهمة التي أثرت على الأسواق التي تعملُ فيها المجموعة . ونتيجة تطبيق معيار IAS 29 & 21 ، فقد بلغ صافي ربح عمليات المجموعة في الإمارات العربية المتحدة ٢٢٥ مليون درهم ، كما بلغ صافي الربح الموحد ٤٢ مليون درهم إماراتي .

لقد تم تطبيق معايير جديدة على ميزانية البنك نتج عنها تأخير غير مسبوق في نشر البيانات السنوية للبنك. ويسري أن اعلمكم بأن مقاربة مجلس الإدارة وإدارة البنك بموضوع تطبيق هذه المعايير كانت صحيحة ومجدية. حيث تقرر في لبنان أن يصار قريباً إلى تعديل سعر صرف الليرة مقابل الدولار من ١٥٠٧,٥٠ إلى ١٥٠٠. إن اعتماد هذا السعر على أرقام الميزانية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ كان قد عدّ قيمة حقوق المساهمين من ٤,١ مليار إلى ٢,٧ مليار درهم . وسوف يصار إلى تقديم تفصيل عميق بهذا الخصوص في تقرير مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين. وفي هذا الاطار يهمنا أن نعيد التأكيد بأن حماية حقوق المساهمين تبقى هي الأولية.

كما تقدم الرئيس نيابةً عن أعضاء مجلس إدارة بنك الشارقة وباسم المساهمين والإدارة والموظفين والعاملين جميعاً، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، رئيسنا الفخري، بخالص امتناناً وشكراً على رعايته ودعمه الدائم.

كما شكر جميع عملاءنا ومراسلينا في كافة أنحاء العالم والسلطات المالية في الدولة، وعلى وجه الخصوص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) وسوق أبو ظبي للأوراق المالية(ADX) ، ووجه كلمة تقدير وشكر كبيرين كما أكد دعم مجلس الإدارة لإدارة البنك وموظفيه على جهودهم الدؤوبة وتفانيهم في عملهم في الظروف السائدة.

برقم المثبت



HEAD OFFICE:
Al Khan Road
P.O. Box: 1394 Sharjah - U.A.E.
Tel: +971 6 5694411
Fax: +971 6 5694422

3

ABU DHABI BRANCH:
Al Mina Street
P.O. Box: 27391 Abu Dhabi - U.A.E.
Tel: +971 2 6795555
Fax: +971 2 6795843

AL AIN BRANCH:
Khalifa Street
P.O. Box: 84287 Al Ain - U.A.E.
Tel: +971 3 7517171
Fax: +971 3 7517070



DUBAI GARHOUD BRANCH:
Al Garhoud Street
P.O. Box: 27141 Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 2827278
Fax: +971 4 2827270

DUBAI MEDIA CITY BRANCH:
Bank of Sharjah Bldg.
P.O. Box: 502360 DMC - U.A.E.
Tel: +971 4 3695545
Fax: +971 4 3695546

DUBAI MOTOR CITY OFFICE:
Private Banking & Wealth Management
P.O. Box: 478316 Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 4510711
Fax: +971 4 4510744

E-mail: enquire@bankofsharjah.com

Web: www.bankofsharjah.com

Swift: SHARAEAS

وقدم أخيراً الرئيس إلى السادة المساهمين تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١.

شكر مقرر الاجتماع الرئيس على كلمته وعرضه لمخلص تقرير مجلس الإدارة، ودعى الرئيس التنفيذي للمجموعة لقراءة تقرير الإدارة العامة عن نشاطات البنك للسنة المنتهية ٢٠٢١/١٢٣١.

قدم الرئيس التنفيذي تقريراً مفصلاً للمساهمين عن تطور الميزانية، لاسيما فيما يتعلق بإجمالي الموجودات، إجمالي المطلوبات، إجمالي صافي حقوق الملكية، إجمالي ودائع العملاء، إجمالي القروض والسلفيات، مجموع الحسابات النظامية، صافي السيولة، صافي دخل الفوائد، صافي دخل العمليات، الخسائر الصافية والخسائر الشاملة.

كما أسهب بالشرح عن موضوع التضخم المفترض المطبق على حسابات بنك لبنان والإمارات ش.م.ل. خاصة مع تطبيق معياري IAS 29 & 21 والإلتزام الحاصل حول تطبيقها ومدى تأثيرها على ميزانية بنك لبنان والإمارات ش.م.ل. بشكل خاص وعلى النتائج المجمعة والنهائية لمجموعة بنك الشارقة ش.م.ع. بشكل عام. كما نوه بالنتائج الإيجابية المحققة على مستوى العمليات داخل الدولة. وفي هذا الإطار عرض مبلغ مكافآت الموظفين على المساهمين لموافقتهم عليه حيث تجاوز نسبة ٥% من الأرباح الصافية المعلنة.

شكر مقرر الاجتماع الرئيس التنفيذي على عرضه المفصل لتقرير الإدارة العامة، وطلب من ممثل ديليوت قراءة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢٣١.

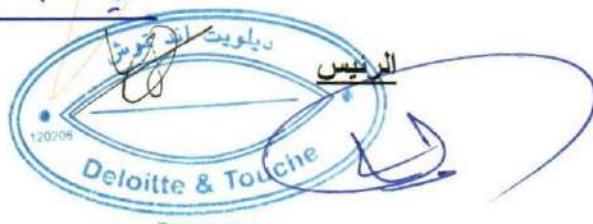
بعد عرض ديليوت لتقريرها، فتح باب الأسئلة للحاضرين كما طلب مقرر الاجتماع من مسؤول علاقات السادة المستثمرين قراءة الأسئلة الواردة عبر منصة "الومي" ليصار إلى الإجابة عليها.

تمحورت الأسئلة حول الإستثمارات العائنة للبنك لا سيما بنك Lebanon and Emirates ش.م.ل. في لبنان وданة غاز ومدى تأثيرها على الأرباح، كما تناولت بعض الأسئلة توقف التداول في الأسهم، عدم توزيع الأرباح النقدية على السادة المساهمين منذ أكثر من ٥ سنوات، كما النظرة المستقبلية للبنك، بالإضافة إلى موضوع التعاقب الوظيفي.

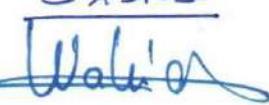
تمت الإجابة على كافة الأسئلة بشكل مفصل وتوضيحي، حيث تم التشديد على ما جاء في تقرير الإدارة الذي تم عرضه آنفاً والذي بين للسادة المساهمين كيفية تطور الميزانية العامة وكيف أن الإستثمار في بنك Lebanon and Emirates ش.م.ل. وإن تأثر حالياً بموضوع تطبيق المعايير المحاسبية 29 & 21، وإرتباكه بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، إلا أنه من الناحية العملية هو ناتج محاسبي بحث وأن الأمر سيتحسن مع عملية تصحيح سعر الصرف إياه ليصبح ١٥,٠٠٠ / ١,٥٠٧ ليرة لبنانية للدولار الواحد بدلاً من ١,٥٠٧ / ١ ليرة لبنانية، وهو أمر سيقلل من النتائج السلبية لارتباط الميزانية العامة لبنك Lebanon and Emirates بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. أما الإستثمار في دانة غاز، فإن ذلك خيار إستراتيجي للبنك على مدار السنوات السابقة لما لهذه الشركة من مكانة اقتصادية في الدولة بشكل عام وفي إمارة الشارقة بشكل خاص؛ وفي مطلق الأحوال إن البنك متلزم تقييم الوضع تبعاً حول هذه الإستثمارات وإنخاذ القرارات المناسبة حفاظاً على حقوق المساهمين.

مرفق الآيات

مذكرة الأصوات



مقرر الاجتماع



HEAD OFFICE:
Al Khan Road
P.O. Box: 1394 Sharjah - U.A.E.
Tel: +971 6 5694411
Fax: +971 6 5694422

4

ABU DHABI BRANCH:
Al Mina Street
P.O. Box: 27391 Abu Dhabi - U.A.E.
Tel: +971 2 6795555
Fax: +971 2 6795843

AL AIN BRANCH:
Khalifa Street
P.O. Box: 84287 Al Ain - U.A.E.
Tel: +971 3 7517171
Fax: +971 3 7517070

DUBAI GARHOUD BRANCH:
Al Garhoud Street
P.O. Box: 27141 Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 2827278
Fax: +971 4 2827270

DUBAI MEDIA CITY BRANCH:
Bank of Sharjah Bldg.
P.O. Box: 502360 DMC7 - U.A.E.
Tel: +971 4 3695545
Fax: +971 4 3695546

DUBAI MOTOR CITY OFFICE:
Private Banking & Wealth Management
P.O. Box: 478316 Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 4510711
Fax: +971 4 4510744

E-mail: enquire@bankofsharjah.com

Web: www.bankofsharjah.com

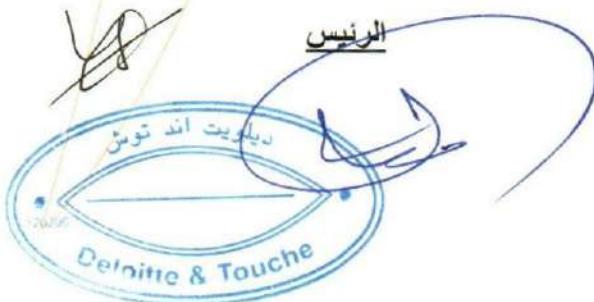
Swift: SHARAEAS

أما في ما خص توقف التداول تم التوضيح أن توقف التداول في أسهم البنك مرتبط بنشر الأرقام العائدة لنهاية العام ٢٠٢١ وللربعين الأول والثاني من العام ٢٠٢٢ ضمن المهل المحددة؛ أما في ما يتعلق بالتعاقب الوظيفي فقد أكد رئيس مجلس الإدارة إلى أن للبنك سياسة داخلية وإجراءات واضحة في ما خص التعاقب الوظيفي.

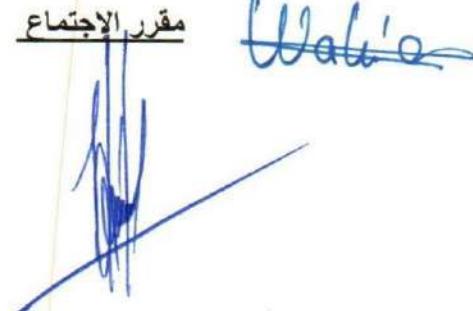
شكر مقرر الاجتماع الرئيس ومجلس الإدارة والرئيس التنفيذي على كافة الأجوبة والإيضاحات المقدمة إلى السادة المساهمين الحاضرين شخصياً منهم وعن بعد؛ وفي غياب أية أستلة إضافية، أعلن مقرر الاجتماع البدء بفتح باب التصويت للمصادقة على جدول الأعمال، فوافقت الجمعية العمومية على القرارات التالية:

- ١ - صادقت الجمعية العمومية بأكثرية ٨٧٪١٢٢٩٪ على تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات البنك لسنة المنتهية في ٢٠٢١١٢١٣١.
- ٢ - صادقت الجمعية العمومية بأكثرية ٨٨٪٤٩٨٧٪ على تقرير مدقق حسابات البنك لسنة المنتهية في ٢٠٢١١٢١٣١.
- ٣ - صادقت الجمعية العمومية بأكثرية ٩٢٪٣٨٦٥٪ على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر والتخصيصات كما في ٢٠٢١١٢١٣١.
- ٤ - صادقت الجمعية العمومية بأكثرية ٨٧٪٨٦٨١٪ على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة المنتهية في ٢٠٢١١٢١٣١.
- ٥ - صادقت الجمعية العمومية بأكثرية ٨٨٪٤٩٨٧٪ على إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن أعمالهم للفترة المنتهية في ٢٠٢١١٢١٣١.
- ٦ - وافقت الجمعية العمومية بأكثرية ٨٧٪١٣٠١٪ على تعيين المدققين الخارجيين السادة غراند ثورنونن لسنة المالية ٢٠٢٢ وحددت أتعابهم السنوية بمبلغ ١٧٠٨,٠٠٠ درهم.
- ٧ - وافقت الجمعية العمومية بأكثرية ٨٨٪٤٩٨٧٪ على تعيين السيد وليد الصايغ عضواً جديداً في مجلس الإدارة.

مدقي الحسابات



مدقق المدحورات



HEAD OFFICE:
Al Khan Road
P.O. Box: 1394 Sharjah - U.A.E.
Tel: +971 6 5694411
Fax: +971 6 5694422

5

ABU DHABI BRANCH:
Al Mina Street
P.O. Box: 27391 Abu Dhabi - U.A.E.
Tel: +971 2 6795555
Fax: +971 2 6795843

AL AIN BRANCH:
Khalifa Street
P.O. Box: 84287 Al Ain - U.A.E.
Tel: +971 3 7517171
Fax: +971 3 7517070

DUBAI GARHOUD BRANCH:
Al Garhoud Street
P.O. Box: 27141 Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 2827278
Fax: +971 4 2827270

DUBAI MEDIA CITY BRANCH:
Bank of Sharjah Bldg.
P.O. Box: 502360 DMC7 - U.A.E.
Tel: +971 4 3695545
Fax: +971 4 3695546

DUBAI MOTOR CITY OFFICE:
Private Banking & Wealth Management
P.O. Box: 478316 Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 4510711
Fax: +971 4 4510744

E-mail: enquire@bankofsharjah.com Web: www.bankofsharjah.com Swift: SHARAEAS

بعد الإنتهاء من التصويت على بنود جدول الأعمال بموجب القرارات العادلة، وبغياب أية أسلمة إضافية لا سيما في ما يتعلق بالقرارات الخاصة، أعلن أمين السر البدء بالتصويت على بنود جدول الأعمال بموجب قرارات خاصة والتي يتطلب إصدارها موافقة ٧٥٪ من المساهمين الحاضرين، وقد وافقت الجمعية العمومية بالنسبة المطلوبة لإصدار القرارت الخاصة على بنود جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

٨- وافقت الجمعية العمومية بنسبة ٨٦٨١،٨٧٪ على تحديد برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل للبنك (غير قابلة للتحويل إلى أسهم)؛ وزيادة قيمته الحالية إلى ٢،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادله بعملات أخرى)؛ وإصدار سندات دين أخرى منطوية تحت البرنامج والتي سيحدد مجلس الإدارة شروطها وتعديل أي مستندات ووثائق تتعلق بالبرنامج (شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة) وذلك بما لا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية وذلك في حال قرار مجلس الإدارة تنفيذ الإصدار.

٩- وافقت الجمعية العمومية بنسبة ٧٤٤٤،٨٠٪ على مشروع القرار المقترن من مجلس الإدارة المتعلقة بإصدار سندات رأس مال من المستوى الأول في شكل سندات دائمة "Tier 1 Capital" (غير قابلة للتحويل إلى أسهم) في حدود مبلغ لا يتجاوز ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادله بعملات أخرى) وتقويض الصلاحية لمجلس الإدارة لتحديد موعد الإصدار بما لا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية وذلك في حال قرار مجلس الإدارة تنفيذ الإصدار، وتقويض مجلس الإدارة لتحديد شروطه وأحكامه والتوجيه على أي مستندات ووثائق تتعلق بالإصدار (شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة). تعتبر السندات الدائمة كرأس مال إضافي في المستوى الأول وفقاً للتوجيهات المصرف المركزي الإماراتي حول معايير بازل (٣) بخصوص سندات رأس المال.

١٠- وافقت الجمعية العمومية بنسبة ٨١،٨٦٪ على تعديل النظام الأساسي للبنك عملاً بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما قانون الشركات الجديد رقم ٢٠٢١/٣٢ والتي تبقى خاضعة لتعديلاته ولموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

حيث أن جميع المواضيع المدرجة في جدول الأعمال قد بحثت شكر الرئيس السادة المساهمين على ثقتهم متمنياً لهم دوام الصحة والتوفيق ورفع الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر.

موقـع الـأـئـمـدـات

مـدـقـقـيـ الـأـيـادـيـات

الـرـئـيس



مـقـرـرـ الـإـجـتمـاع

Walid



HEAD OFFICE:
Al Khan Road
P.O. Box: 1394 Sharjah - U.A.E.
Tel: +971 6 5694411
Fax: +971 6 5694422

6

ABU DHABI BRANCH:
Al Mina Street
P.O. Box: 27391 Abu Dhabi - U.A.E.
Tel: +971 2 6795555
Fax: +971 2 6795843

AL AIN BRANCH:
Khalifa Street
P.O. Box: 84287 Al Ain - U.A.E.
Tel: +971 3 7517171
Fax: +971 3 7517070

DUBAI GARHOUD BRANCH:
Al Garhoud Street
P.O. Box: 27141 Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 2827278
Fax: +971 4 2827270

DUBAI MEDIA CITY BRANCH:
Bank of Sharjah Bldg.
P.O. Box: 478360 DMC7 - U.A.E.
Tel: +971 4 3695545
Fax: +971 4 3695546

DUBAI MOTOR CITY OFFICE:
Private Banking & Wealth Management
P.O. Box: 478316 Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 4510711
Fax: +971 4 4510744

E-mail: enquire@bankofsharjah.com

Web: www.bankofsharjah.com

Swift: SHARAEAS