

وقانع اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ٥٠ الذي عقد يوم الخميس الموافق ٠٤ مايو ٢٠٢٣، الساعة ١١:٠٠ قبل الظهر، عبر الحضور الشخصي مع إمكانية الحضور عن بعد.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة حميد ناصر العويس، عبد العزيز المدفع، سالم الغماي، عبدالله الفهيم، عبدالعزيز الحساوي، وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي بالإنيابة السيد ماريو طعمه، مستشار مجلس الإدارة السيد فاروج نركيزيان وبحضور أعضاء الإدارة العامة للبنك.

حضر الاجتماع السادة إيفان أوبرادوفيتش، جيري ليون ويحيى غانم ممثلين السادة غرانت ثورنتون مدققي الحسابات الخارجيين.

وحضر الاجتماع عن بعد السيد أحمد رئيسي ممثلاً هيئة الأوراق المالية والسلع.

تم تعيين السيد بول غيف مقررًا للجلسة ومنصة "الومي" بإشراف السيدة وحيدة أسعد جامعا للأصوات.

أعلن مقرر الجلسة ان النصاب القانوني مكتمل بحضور:

٢٠ مساهم أصالة	١٦٧,٠١٤,٤٧٤ سهم	٧,٥٩%
١٣ مساهم وكالة	١,٣٦٦,٦٣٧,٣٧٥ سهم	٦٢,١٢%
٣٣ أصالة ووكالة	١,٥٣٣,٦٥١,٨٤٩ سهم	٦٩,٧١%

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

- ١ - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات البنك للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢ - القراءة والمصادقة على تقرير مدقق حسابات البنك للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣ - القراءة والمصادقة على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤ - النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح سواء النقدية او اسهم المنحة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم للفترة المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦ - إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم للفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧ - تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المالية ٢٠٢٣، وتحديد مخصصاتهم.
- ٨ - انتخابات أعضاء مجلس الادارة لثلاث (٣) سنوات.

الرئيس

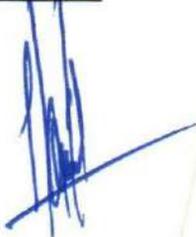
مقرر الاجتماع

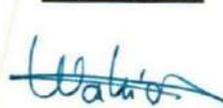
جامع الأصوات

مدققي الحسابات











HEAD OFFICE:

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

شريكك في التقدم

المواضيع التي تحتاج الى قرارات خاصة:

٨ - الموافقة بموجب قرار خاص على تحديث برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل للبنك (غير قابلة للتحويل إلى أسهم)؛ وزيادة قيمته الحالية من ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادلها بعملات أخرى)؛ وإصدار سندات دين أخرى منطوية تحت البرنامج والتي سيحدد مجلس الإدارة شروطها وتعديل اي مستندات ووثائق تتعلق بالبرنامج (شريطة 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 المقترح من مجلس الإدارة المتعلق 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) وتفويض الصلاحية لمجلس الإدارة لتحديد موعد الإصدار بما لا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية وذلك في حال قرر مجلس الإدارة تنفيذ الإصدار، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروطه وأحكامه والتوقيع على اي مستندات ووثائق تتعلق بالإصدار (شريطة 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.

١٠ زيادة رأس مال البنك بإصدار ٨٠٠ مليون سهم بالقيمة الإسمية للسهم وقدرها واحد درهم، وبسعر إصدار درهم واحد للسهم وقيمة إجمالية للإصدار ٨٠٠ مليون درهم لصالح حكومة الشارقة ممثلة بالشارقة لإدارة الاصول كمساهم استراتيجي والذي يرفع مساهمتها بالبنك من ١٧,١٦% الى حوالي ٤٠% ليصبح رأس المال ٣ مليار درهم وبعد الحصول على موافقة المصرف المركزي الإماراتي وهيئة الاوراق المالية والسلع.

افتتح الرئيس الجلسة مرحباً بالحضور وتقدم 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 الثاقبة وقيادتهم الرشيدة والحكمة لما فيه مصلحة وطننا الحبيب نحو المزيد من التقدم والازدهار.

أوضح مقرّر الاجتماع أن خطاب الرئيس وتقرير مجلس الإدارة الى الجمعية العمومية رقم ٥٠ لبنك الشارقة ش.م.ع. موجودة على موقع البنك الإلكتروني كما على منصة "لومي" القائمة بنقل وقائع الجمعية العمومية المنعقدة عن بعد للإطلاع عليها، وأن باب الأسئلة مفتوح ل طرحها عبر منصة لومي حيث سيصار الى الإجابة عليها من قبل مجلس الإدارة والإدارة العامة قبل البدء بالتصويت على القرارات وفقاً لجدول الأعمال.

الرئيس

مقرر الاجتماع

جامع الأصوات

مدقق الحسابات











HEAD OFFICE:

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

شريكك في التقدم

تم الانتقال بعد ذلك الى كلمة رئيس مجلس الإدارة الذي اشار الى إنعقاد الجمعية العمومية السنوية هذه السنة في ظل مناسبة هامة وتاريخية، ألا وهي اليوبيل الذهبي للبنك، حيث أن الشكر الأكبر يمتد الى السادة المساهمين لدعمهم المستمر والثقة الكبيرة بالبنك على مدى خمسة عقود.

وتابع ليؤكد أن بنك الشارقة نجح في ترسيخ مكانته مؤسسة مالية رائدة لعبت ولا زالت دوراً مهماً ومحورياً في تقديم الحلول المالية المبتكرة وخدمة إستثنائية للعملاء ، ما ساهم ويساهم في دفع عجلة النمو الإقتصادي في الدولة.

وتوجه رئيس مجلس الإدارة الى كل من رئيس الدولة ونوابه والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد بالشكر على ما يقدمونه للدولة وأبنائها والوافدين إليها من خلال قيادتهم الحكيمة والرشيده بالإضافة الى كافة جهودهم لتأمين الأمن والإستقرار والرخاء لكافة أعضاء المجتمع.

وأشار الى أن العالم إنشغل عام ٢٠٢٢ بإندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية وما خلفته من تداعيات على المستويات كافة من أمنية، سياسية وإقتصادية في وقت كانت الإقتصادات العالمية تجاهد للتعافي من أزمة كوفيد-١٩ التي فرضت تغييرات عميقة وجذرية في أسواق العمل.

محلياً، كان عام ٢٠٢٢ عاماً مميزاً حيث فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها كلاعب أساسي على المستويين الإقتصادي والمالي إقليمياً ودولياً بعد ختام أكسبو ٢٠٢٠ المبهر بمشاركة ١٩٢ دولة، ومع تنامي إتفاقيات الشراكة الإقتصادية الشاملة وإرتفاع أسعار العقارات ونسب النمو المرتفعة التي شهدتها مختلف القطاعات في الدولة لا سيما تلك المتعلقة بالسياحة والإستثمار والخدمات.

وقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن سروره لتقديم إقتراح قرار زيادة رأس مال البنك بإصدار ٨٠٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية لصالح حكومة الشارقة ممثلة بالشارقة لإدارة الأصول كمساهم إستراتيجي والذي يرفع مساهمتها بالبنك من ١٧,١٦% الى حوالي ٤٠% ليرتفع الرأسمال المدفوع من ٢,٢ الى ٣ مليار درهم.

كما أعلن، أنه وفي شهر مارس ٢٠٢٣ أصدر بنك الشارقة سندات غير مضمونة لمدة خمس سنوات بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار أميركي في إطار برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل للبنك وذلك قبل أيام من حدوث الإضطرابات المصرفية العالمية الأخيرة.

في خلال العام ٢٠٢٢ ، تمكن البنك من تحقيق صافي أرباح بقيمة ٢٤٥ مليون درهم مقابل ٢٢٥ مليون درهم في العام ٢٠٢١؛ إلا أنه وبعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية رقم ٢٩ و ٢١ تحولت هذه الأرباح الى خسائر بلغت ١٥٩ مليون درهم.

وسوف يُصار الى تقديم تفصيل معمق بهذا الخصوص في تقرير مجلس الإدارة الى السادة المساهمين. وفي هذا الاطار يهمننا أن نعيد التأكيد بأن حماية حقوق المساهمين تبقى هي الأولوية.



الرئيس

مقرر الإجتماع

جامع الأصوات

مدقق الحسابات

HEAD OFFICE:

Al Khan Street PO. Box: 1394 Sharjah - U.A.E. Tel: +971 6 5694411 Fax: +971 6 5694422 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

شريكك في التقدم

كما تقدم الرئيس نيابةً عن أعضاء مجلس إدارة بنك الشارقة وباسم المساهمين والإدارة والموظفين والعاملين جميعاً، الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم اماره الشارقة، رئيسنا الفخري، بخالص امتناننا وشكرنا 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 للسادة أعضاء مجلس الإدارة معالي حميد ناصر العويس، السيد عبد العزيز المدفع والسيد سعود البشارة على عطاءاتهم الكثيرة خلال عضويتهم في مجلس إدارة البنك على مدى عقود طويلة. كما أكد دعم مجلس الإدارة للبنك وموظفيه على جهودهم الدؤوبة وتفانيهم في عملهم، مع شكر خاص للسيد فاروج نركيزيان الذي قاد البنك بصفته رئيساً تنفيذياً للمجموعة على مدار الثلاثين عاماً الماضية والذي تفضل مشكوراً بقبول البقاء كمستشار لمجلس الإدارة.

وقدم أخيراً الرئيس الى السادة المساهمين تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢.

شكر مقرّر الإجتماع الرئيس على كلمته وعرضه لمخلص تقرير مجلس الإدارة، ودعى السيد فاروج نركيزيان بصفته رئيساً للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ لقراءة تقرير الإدارة العامة عن نشاطات البنك للسنة المنتهية ٢٠٢٢\١٢\٣١.

قدم السيد نركيزيان 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 المفرط المطبق على حسابات بنك لبنان والإمارات ش.م.ل. خاصة مع تطبيق معياري IAS 29 & 21 والإلتباس 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 نوّه بالنتائج الإيجابية المحققة على مستوى العمليات داخل الدولة. وفي هذا الإطار عرض مبلغ مكافآت الموظفين على المساهمين لموافقته عليه حيث تجاوز نسبة ٥% من الأرباح الصافية المعلنة.

شكر مقرّر الإجتماع السيد نركيزيان على عرضه المفصل لتقرير الإدارة العامة، وطلب من ممثل غرانت ثورنتون قراءة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢\١٢\٣١.

بعد عرض غرانت ثورنتون لتقريرها، فتح باب الأسئلة للحاضرين كما طلب مقرّر الإجتماع من مسؤول علاقات السادة المستثمرين قراءة الأسئلة الواردة عبر منصة "لومي" ليصار الى الإجابة عليها.

الرئيس

مقرر الإجتماع

جامع الأصوات

مدقق الحسابات



4



HEAD OFFICE:

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

شريكتك في التقدم

تمحورت الأسئلة حول الإستثمارات العائدة للبنك لا سيما بنك لبنان والإمارات ش.م.ل. في لبنان خصوصاً حول بنود الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر والنظرة المستقبلية للبنك وفرع لبنان.

تمت الإجابة على كافة الأسئلة بشكل مفصل وتوضيحي، حيث تمّ التشديد على ما جاء في تقرير الإدارة الذي تمّ عرضه آنفاً والذي بين للسادة المساهمين كيفية تطور الميزانية العامة وكيف أن الإستثمار في بنك لبنان والإمارات ش.م.ل.، وإن تأثر حالياً بموضوع تطبيق المعايير المحاسبية IAS 29 & 21، وإرتباطه بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، إلا أنه من الناحية العملية هو ناتج محاسبي بحت وأن الأمر سيتحسن مع عملية تصحيح سعر الصرف أو رفعه بشكل مطلق، وهو أمر سيقبل من النتائج السلبية.

شكر مقرّر الإجتماع الرئيس ومجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العامة على كافة الأجوبة والإيضاحات المقدمة الى السادة المساهمين الحاضرين شخصياً منهم وعن بعد؛ وفي غياب أية أسئلة إضافية، أعلن مقرّر الإجتماع البدء بفتح باب التصويت للمصادقة على جدول الأعمال، فوافقت الجمعية العمومية على القرارات التالية:

١- صادقت الجمعية العمومية بأكثرية ٩٢,٩١٢٧% على تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات البنك للسنة المنتهية في ٢٠٢٢\١٢\٣١.

٢- صادقت الجمعية العمومية بأكثرية ٩٩,٩٣٣٢% على تقرير مدقق حسابات البنك للسنة المنتهية في ٢٠٢٢\١٢\٣١.

٣- صادقت الجمعية العمومية بأكثرية ٩٩,٩٤٠٢% على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر والتخصيصات كما في ٢٠٢٢\١٢\٣١.

٤- صادقت الجمعية العمومية بأكثرية ٩٥,٧٩٥٠% النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الارباح سواء النقدية او اسهم المنحة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢\١٢\٣١.

٥- صادقت الجمعية العمومية بأكثرية ٩٩,٩٦٦٣% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم للفترة المنتهية في ٢٠٢٢\١٢\٣١.

٦- صادقت الجمعية العمومية بأكثرية ٩٩,٩٦٦١% على ابراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن اعمالهم للفترة المنتهية في ٢٠٢٢\١٢\٣١.

٧- وافقت الجمعية العمومية بأكثرية ٩٩,٩٦٦٣% على تعيين المدققين الخارجيين السادة غرانت ثورنتون للسنة المالية ٢٠٢٣ وحددت أتعابهم السنوية بمبلغ ١,٨٣٦,٥٠٠ درهم.



الرئيس

مقرّر الإجتماع

جامع الأصوات

مدققى الحسابات

٨- وفي ما يتعلّق ببند الانتخابات فقد فاز في عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات أول أحد عشر إسماء الذين قد حازوا على أعلى نسبة تصويت من السادة المساهمين من بين ثلاثة عشر مرشحاً (تبقى خاضعة لموافقة السلطات المختصة لا سيما المصرف المركزي)، على الشكل التالي:

Candidate	Votes	Percentage
Sh. Saif Bin Butti Al Hamed الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد	278,744,557	18.9707%
MR. Amer Abdul Aziz Khansaheb السيد عامر عبدالعزيز خansaheb	169,037,179	11.5043%
Sh. Mohammed Al Qasimi الشيخ محمد بن سعود القاسمي	125,523,549	8.5428%
MR. Salem Al Ghammai السيد سالم حميد الغماي	125,514,194	8.5422%
MR. Talal Abdulaziz Al Midfa السيد طلال عبدالعزيز المدفع	125,512,694	8.5421%
MR. Salah Al Noman السيد صلاح أحمد عبدالله النومان الثناسمي	122,765,513	8.3551%
Mrs. Arwa AlOwais السيدة أروى العويس	104,768,124	7.1303%
MR. Abdulaziz Al Hassawi السيد عبدالعزيز مبارك الحساوي	104,518,694	7.1133%
MR. Abdullah Sharif Al Fahim السيد عبدالله محمد شريف الفهيم	104,514,194	7.1130%
MR.Waleed AlSayegh السيد وليد الصايغ	104,512,694	7.1129%
MR. Mubarak Saud Al Besharah السيد مبارك سعود البشارة	103,242,593	7.0265%
MR. AbdelRahman ElSadek السيد عبدالرحمن الصادق	687,024	0.0468%
MR. Jihad AlNakla السيد جهاد النقلة	0	0.0000%

بعد الإنتهاء من التصويت على بنود جدول الأعمال بموجب القرارات العادية، وبغياب أية أسئلة إضافية لا سيما في ما يتعلّق 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 القرارات الخاصة على بنود جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

٩- وافقت الجمعية العمومية بنسبة ٩٣،٩٠٨٨% على تحديث برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل للبنك (غير قابلة للتحوّل إلى أسهم)؛ وزيادة قيمته الحالية إلى ٢،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادلها بعملات أخرى)؛ وإصدار سندات دين أخرى منطوية تحت البرنامج والتي سيحدد مجلس الإدارة شروطها وتعديل اي مستندات ووثائق تتعلق بالبرنامج (شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة) وذلك بما لا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية وذلك في حال قرر مجلس الإدارة تنفيذ الإصدار.



الرئيس

مقرّر الإجتماع

جامع الأصوات

مدققي الحسابات

Grant Thornton
P.O.Box: 1620
DUBAI-U.A.E.
Public Accountants

١٠ - وافقت الجمعية العمومية بنسبة ٩٣،٩٠٨٨% على مشروع القرار المقترح من مجلس الإدارة المتعلق بإصدار سندات رأس مال من المستوى الأول في شكل سندات دائمة "Tier 1 Capital" (غير قابلة للتحوّل إلى أسهم) في حدود مبلغ لا يتجاوز ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادله بعملات أخرى) وتفويض الصلاحية لمجلس الإدارة لتحديد موعد الإصدار بما لا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية وذلك في حال قرر مجلس الإدارة تنفيذ الإصدار، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروطه وأحكامه والتوقيع على اي مستندات ووثائق تتعلق بالإصدار (شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة). تعتبر السندات الدائمة كـرأس مال إضافي في المستوى الأول وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي الإماراتي حول معايير بازل (٣) بخصوص سندات رأس المال.

١١ - وافقت الجمعية العمومية بنسبة ٩٨،٧١٦٧% على زيادة رأس مال البنك بإصدار ٨٠٠ مليون سهم بقيمة الاسمية للسهم وقدرها واحد درهم، وبسعر إصدار درهم واحد للسهم وبقيمة إجمالية للإصدار ٨٠٠ مليون درهم لصالح حكومة الشارقة ممثلة بالشارقة لإدارة الأصول كمساهم استراتيجي والذي يرفع مساهمتها بالبنك من ١٧,١٦% الى حوالي ٤٠% ليصبح رأس المال ٣ مليار درهم وبعد الحصول على موافقة المصرف المركزي الإماراتي وهيئة الأوراق المالية والسلع، مع يستتبع ذلك من تعديل للنظام الأساسي، لا سيما المادة ٦-١ على الشكل التالي:

المادة ٦-١ قبل التعديل:

يبلغ رأس مال الشركة المصدر مليارين ومايتي مليون درهم من دراهم الإمارات العربية المتحدة موزع على مليارين ومايتي مليون سهم قيمة السهم الواحد الاسمية درهم واحد مدفوع بالكامل وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والإلتزامات.

المادة ٦-١ بعد التعديل:

يبلغ رأس مال الشركة المصدر ثلاث مليارات درهم من دراهم الإمارات العربية المتحدة موزع على ثلاث مليارات سهم قيمة السهم الواحد الاسمية درهم واحد مدفوع بالكامل وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والإلتزامات.

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

الرئيس

مقرر الاجتماع

جامع الأصوات

مدقق الحسابات



7



HEAD OFFICE:

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

شريكك في التقدم