



دعوة لحضور اجتماع

الجمعية العمومية السنوية رقم ٥٣

لبنك الشارقة (شركة مساهمة عامة)

يسبب مجلس إدارة بنك الشارقة (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في مقر غرفة الصناعة والتجارة - الشارقة وإلكترونياً /عن بعد عبر منصة "لومي" حيث سيتم إتاحة خاصية التواصل المرئي والتصويت الإلكتروني بشكل متزامن مع انعقاد الاجتماع، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٣٠ في تمام الساعة ١١:٠٠ قبل الظهر للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرارات عادية:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وبياناته المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٢. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية الى السادة المساهمين للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، بما يعادل ٦,٥٪ من قيمة رأس المال بقيمة اجمالية ١٩٥ مليون درهم.
٥. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن الأعمال التي قام بها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٨. الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام ٢٠٢٦ وتحديد آتعا به.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

قرارات خاصة:

١٠. الموافقة على ما يلي وتقيوض مجلس الإدارة:
 - أ- تحديث برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل للبنك (غير قابلة للتحوّل إلى أسهم) بقيمة 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.
 - ب- إصدار 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) وتقيوض الصلاحية لمجلس الإدارة لتحديد موعد الإصدار بما لا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية وذلك في حال قرر مجلس الإدارة تنفيذ الإصدار، وتقيوض مجلس الإدارة لتحديد شروطه وأحكامه والتوقيع على اي مستندات ووثائق تتعلق بالإصدار (شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة). تعتبر السندات الدائمة كإصدار إضافي في المستوى الأول وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي الإماراتي حول معايير بازل (٣) بخصوص سندات رأس المال.

محمد بن سعود القاسمي
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

١. تعدد إجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة في دعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقر الاجتماع وجامع الأصوات.
٢. ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الشخصية مع إتاحة خيار المشاركة عن بعد، في مقر غرفة التجارة والصناعة - الشارقة، مكان انعقاد الاجتماع.
٣. يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة "لومي". للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين للبنك على البريد الإلكتروني GA@bankofsharjah.com أو على هاتف رقم ٥١١٣٣١٧-٠٦.
٤. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى تفويض 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 وفأقديها التائبون عنهم قانوناً.
٥. مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعداد التوكيل من/لدى أحد الجهات التالية، الكاتب العدل، غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة، بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة أخرى مرضخ لها القيام بأعمال التوثيق.
٦. 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.
٧. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٨. صاحب الحق في الأرباح عن العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/١١.
٩. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقارير الحوكمة وتقارير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي المالي www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.bankofsharjah.com
١٠. 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 الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٧ في نفس المكان والزمان (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين).
١١. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أي موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).
١٢. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والتفوزر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>



بنك الشارقة
Bank of Sharjah

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

- بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:
١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
 ٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - (أ) الكاتب العدل.
 - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
 ٣. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بتمثيل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية: ٩٧١٦٥١١٣٣١٧+ أو البريد الإلكتروني: investor-relations@bankofsharjah.com