

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : مصرف الشارقة الإسلامي
- التاريخ : ١١ مارس ٢٠١٧
- الوقت : من ٤،٠٠ مساءً إلى: ٤،٣٠ مساءً
- المكان : غرفة تجارة وصناعة الشارقة

المتصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس
نائب الرئيس	سعادة / أحمد محمد عبيد الشامسي
عضو	سعادة / عثمان محمد شريف زمان
عضو	سعادة / أحمد غانم السويدي
عضو	سعادة / علي بن سالم المزروع
عضو	سعادة / عماد يوسف المنيع



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
		الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
		الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
		الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
		مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
		النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ٢٤٢,٥٥٠,٠٠٠ سهم منحة على المساهمين أي ما يعادل ١٠% من رأس مال الشركة وتحديد تاريخ توزيعها.
		الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
		إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
		إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
		تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم
		التجديد لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
		قرار خاص: زيادة رأس مال الشركة من ٢,٤٢٥,٥٠٠,٠٠٠ درهم إلى ٢,٦٦٨,٠٥٠,٠٠٠ درهم وتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع ذلك، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
		بند إضافي: تقدم مستثمرون يملكون أكثر من ١٠% من رأس المال بإضافة بند تفويض مجلس الإدارة للحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة لإصدار صكوك قابلة للتحويل بنسبة ١٠% من رأس المال، يتم تخصيصها لهيئات وقفية وخيرية يتم تحديدها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة.

أخـرى

XXXXXXX



u

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
٢,٦٦٨,٠٥٠,٠٠٠	٢٤٢,٥٥٠,٠٠٠	منحة	٢,٤٢٥,٥٠٠,٠٠٠
xxx	xxx	اكتتاب	xxx
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
٢,٦٦٨,٠٥٠,٠٠٠	٢٤٢,٥٥٠,٠٠٠	10	٢,٤٢٥,٥٠٠,٠٠٠
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
٢٠١٧/٠٣/٢١	٢٠١٧/٠٣/٢٠		٢٠١٧/٠٣/١٩
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
xxx	xxx	xxx	xxx
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
xxx	xxx		xxx
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمته	
xxx		xxx	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
xxx	xxx	xxx	xxx
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
xxx	xxx	xxx	xxx



الاسم: معالي / عبدالرحمن محمد ناصر العويس

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٧/٠٣/١١

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى