



نتائج اجتماع الجمعية العمومية رقم ٥٢

بنك الشارقة ش.م.ع.

التاريخ:	الأربعاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٥
اسم الشركة المدرجة:	بنك الشارقة (شركة مساهمة عامة)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٥
توقيت بدء الاجتماع:	١١:٠٠ قبل الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	١٢:٣٠ بعد الظهر
مكان انعقاد الاجتماع:	غرفة التجارة والصناعة في الشارقة
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد سالم الغماي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	٧٨,٨٢ %
موزعة كما يلي:	
١. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	٥,٢٣ %
• بالوكالة: %	٧٣,٥٩ %
٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	٧٨,٨٢ %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	١. صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ووافقت عليه. ٢. صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ووافقت عليه. ٣. صادقت الجمعية العمومية على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ووافقت عليها. ٤. وافقت الجمعية العمومية على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح سواء النقدية أو أسهم





المنحة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ . ٥. وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ . ٦. وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ . ٧. وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة/ جرانت ثورنتون مدققين خارجيين للبنك للسنة ٢٠٢٥ وحددت اتعايهم.	
٨- وافقت الجمعية العمومية على ما يلي وفوضت مجلس الإدارة لـ: 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 أي 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) 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 أي مستندات ووثائق تتعلق بالإصدار (شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة). تعتبر السندات الدائمة كرأس مال إضافي في المستوى الأول	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:





وفقا لتوجيهات المصرف المركزي الإماراتي حول
معايير بازل (٣) بخصوص سندات رأس المال.

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة)
يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية				
النسبة		القيمة		
المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ	تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
أسهم المنحة				
النسبة		القيمة		
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها		عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية)
المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ



الإسم: بول عفيف

التوقيع:

التاريخ: ٢٣ أبريل ٢٠٢٥