



بنك الشارقة  
Bank of Sharjah

دعوة لحضور اجتماع  
الجمعية العمومية السنوية رقم ٥٢  
لبنك الشارقة (شركة مساهمة عامة)

يسُر مجلس إدارة بنك الشارقة (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في مقر غرفة الصناعة والتجارة - الشارقة والكترونى / عن بعد عبر منصة (لومي) حيث سيتم اتاحة خاصية التواصل المرئى والتصويت الإلكترونى بشكل متزامن مع انعقاد الاجتماع، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٥ فى تمام الساعة ١١:٠٠ قبل الظهر للنظر في جدول الأعمال التالى:

#### **حدول أعمال الجمعية العمومية:**

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مرکزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
  ٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
  ٣. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليها.
  ٤. النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح سواء النقدية أو أسهэм المنحة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وذلك بناءً على المبررات المقدمة في تقرير مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والتصديق عليه.
  ٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
  ٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
  ٧. تعين مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.

## الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص

٨. الموافقة على ما يلي وتقويض مجلس الإدارة لـ:

أـ تحدث برنامج سندات الدين الأوروبية متعددة الأجل للبنك (غير قابلة للتحوّل إلى أسهم) بقيمة ٢،٥٠٠،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.

- بـ- إصدار 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) وتغويض الصلاحيات لمجلس الإدارة لتحديد موعد الإصدار بما لا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية وذلك في حال قرر مجلس الإدارة تنفيذ الإصدار، وتغويض مجلس الإدارة لتحديد شروطه وأحكامه والتقيع على أي مستندات وثائق 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.

والله ولي التوفيق

محمد بن سعود القاسمي  
رئيس مجلس الادارة

ملاحظات:

- تعقد إجتماعات الجمعية العمومية في اليوم وال الساعة المحددة في دعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة وندق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجماع الأصوات.

ويكون مخوض المساهمين من خلال المشاركة الشخصية مع إتاحة حيال الشفارة على بعد ، في مقر غرفة التجارة والصناعة - الشارقة، مكان انعقاد الاجتماع.

يمكن للمساهمين التسجيل والتوصيت الإلكتروني من خلال استخدام النصبة الرقمية المتكاملة أدناه، وللاستعلام عن إجراءات التسجيل والتوصيت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين على البنك على البريد الإلكتروني [GA@bankofsharjah.ae](mailto:GA@bankofsharjah.ae) أو على هاتفي رقم +971 65 0113317.

يمكن للمساهمين التوصيت على القرارات وطرح الأسئلة من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم إرساله عند تسجيل المخوض.

يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن يعين عنه من يختاره من بين أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة.

ويجب الاكتف بال وكليل العدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من  $(5\%)$  خمسة بالمائة على رأس مال الشركة، وي Permit باسمها الأليكتروني وفقيدها الثنائيون، لهم ثابتون.

مراجعة الإشرافات المالية بالبندين  $1$  و  $2$  من المادة رقم  $(4)$  من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٠١٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل ملحوظ الشركات المساهمة العامة.

ويمكّن الاطلاع على الأفصاح المنشور على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتراض التوكيل في  $(5)$  أيام من تاريخ إصداره.

غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة، بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منها أو أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق.

الشخص الافتخاري أن يفوض أحد مثيليه أو القائمين على إدارة بموجب قرار من مجلس إدارة أو من يقيم مقامه، ليتّم في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المائية بغير قرار التقوير.

يكون مالك السهم المسجل في يوم الجماعة المأذوق  $20/٥/١٨$  هو صاحب الحق في التوصيت في الجمعية العمومية.

يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقدير الحكومة وتقدير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي المالي [www.adx.ae](http://www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة [www.bankofsharjah.com](http://www.bankofsharjah.com).

لا يكتفى انعقاد الجمعية العمومية مصححاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بال وكليل ما لا يقل عن  $(5\%)$  من رأس المال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيعتمد الاجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق  $20/٥/٢٣$  من نفس المكان والزمان (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن  $(5)$  خمسة أيام ولا تتجاوز  $(15)$  خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الجل صحيحاً إنما كان قبله بأكثر من  $(5)$  أيام).

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 موضعات تحتاج إلى قرار خاص).

يمكّن الإلزام على رئيس مجلس إدارة بالتوقيع بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sco.gov.ae/services/minority-investor-protection.aspx>