



Date : 20/2/2019
Ref : SG/ADX/1231

التاريخ : 2019/2/20
إشارتنا : م ش/س أ/1231

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Seinor Head of Listed Companies Affair Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O.Box 54500
Abu-Dhabi – U.A.E.

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم ،،
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب 54500
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir:

تحية طيبة وبعد ،،،

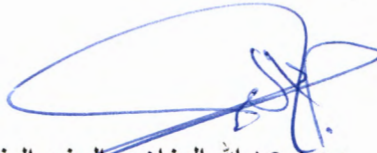
Sub: Sharjah Group Co. - Board Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة- شركة مجموعة الشارقة

Please be informed that the meeting of the Board Of Directors for Sharjah Group Company will be held on Thursday 28th of February 2019 at 11:30 a.m to discuss the Audited Financials for the year ended 31.12.2018 , approve the Agenda and fix a date for the General Assembly , discuss whether to declare dividends or not , other managerial and operational subjects.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إبلاغكم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة الشارقة سوف ينعقد يوم الخميس الموافق 2019/02/28 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا لمناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2018/12/31 وإعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد الموعد وإقتراح توزيع أرباح من عدمه ، ومواضيع إدارية وتشغيلية أخرى خاصة بأعمال الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،


محمد عبد الله الوزان – العضو المنتدب

Mohammed Abdullah AlWazzan-Managing Director



نسخة:

للسعادة الدكتور/عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع