



الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	07.09.2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة مجموعة الشارقة
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء في 07.09.2021
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 2:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 2:30 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	خمسة أعضاء
نصاب الحضور (%):	83.33%
قرارات ونتائج الاجتماع:	- تم الاطلاع على إستقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة. - تم الموافقة على دعوة اجتماع الجمعية العمومية بناء على طلب المساهمين بنسبة ١١,٧٣ % من أسهم الشركة. - تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد الاجتماع بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠ الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، والمشاركة عن بعد. - تم اعتماد فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

اسم المخول بالتوقيع:	عبد الرحمن عبد الله المحمود
المسمى الوظيفي:	المدير العام
التوقيع والتاريخ:	07.09.2021
ختم الشركة:	

