



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة مجموعة الشارقة - شركة مساهمة عامة

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة الشارقة ش.م.ع. المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2016/03/28 في فندق هوليداي إنترناشيونال - الشارقة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليها.
- 4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من رأس المال .
- 5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- 8- تعيين مدققي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم .

مجلس الادارة

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2016/03/27 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2016/04/07.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2016/04/04 في نفس المكان والزمان.