

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة مجموعة الشارقة ش.م.ع.
- التاريخ : 2016/03/28
- الوقت : من الساعة العاشرة صباحاً إلى: العاشرة والنصف .
- المكان : فندق هوليدي إنترناشيونال - الشارقة
- طبيعة الاجتماع : إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد/ زياد محمود خير الله الحجي
عضو - نائب الرئيس	السيد/ إبراهيم أحمد المناعي
عضو - العضو المنتدب	السيد/ محمد عبد الله الوزان
عضو	د. حميد عبيد المطروشي
عضو	السيد/ خالد عبد العزيز كشواني
عضو	السيد/ نصر بخيت الغانم
عضو	السيد/ يعقوب عبدالله الوزان

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	أقر	البند
	أقر	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليهما.
	أقر	سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
	أقر	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليهما.
	أقر	النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال. تمت الموافقة على زيادة نسبة توزيع الأرباح النقدية إلى 12 % من رأس المال.
	أقر	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
	أقر	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
	أقر	تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم. تم الموافقة على تعيين " غرنانت ثورنتون " كمدقق خارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
	أقر	الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 .

أخرى
تم الموافقة على إضافة بند " الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة " وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

تاريخ الاجتماع :
2016/3/28

اسم الشركة : شركة مجموعة الشارقة
اسم رئيس مجلس الإدارة : زياد محمود خيرالله الحجي
اسم مدير الشركة : عبد الرحمن المحمود

زيادة رأس المال

رأس المال (درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
-		-	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	-	-
		اكتتاب	

أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	
-		-	

أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	
-		-	

التوزيع النقدي				
تاريخ الدفع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسيته	قيمه
2016/04/27 وخلال شهر من تاريخ الجمعيه العموميه	2016/4/5	2016/04/7	12%	9468130

عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



الاسم : عبد الرحمن المحمود

التوقيع : 

التاريخ : 2016/03/28

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح .

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية .