



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

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة الشارقة ش.م.ع. بدعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الإربعاء الموافق 2017/3/29 في فندق هوليدي إنترنتايشونال - الشارقة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها.
- 4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% من رأس المال بمقدار 3,156,043 درهم اماراتي (ثلاثة مليون ومائة وستة وخمسون ألفاً وثلاث اربعون درهم اماراتي).
- 5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ 840,000 درهم.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- 8- تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم.
- 9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- 10- الموافقة على تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع.

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 القانونيين 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. تكون التواريخ الخاصة بمقترح توزيع الأرباح على المساهمين في الشركة على النحو التالي:

في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/3/29	في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/4/5	في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/4/12
تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق (LED)	2017/4/5	2017/4/12
تاريخ الاستبعاد من الأرباح (EXD)	2017/4/6	2017/4/13
تاريخ إغلاق السجل / صاحب الحق ومالك السهم (RCD)	2017/4/9	2017/4/16

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2017/3/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2017/4/9 في حال عقد الاجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/3/29، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2017/4/16 في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/4/5.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.sharjahgroup.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية www.adx.ae
7. 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 2017/4/5 في نفس المكان والزمان.