



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 الخميس الموافق 2018/3/29 في فندق هوليداي إنترناشيونال – الشارقة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها.
- 4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال بمقدار 5,523,076 درهم اماراتي (خمسة مليون وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألف وستة وسبعون درهم اماراتي).
- 5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ 875,000 درهم.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- 8- تعيين مدققي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم.

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 الإربعاء الموافق 2018/3/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2018/4/8 في حال عقد الاجتماع العمومية بتاريخ 2018/3/29، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2018/4/15 في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2018/4/5.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة لعام 2017 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.sharjahgroup.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية www.adx.ae
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 2018/4/5 في نفس المكان والزمان.