



الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	6/5/2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة مجموعة الشارقة
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 6.5.2021
توقيت بدء الاجتماع:	14:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	14:30 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد / إلكترونياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	زياد محمود خير الله الحجي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	38.35%
موزعة كما يلي:	
نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني %	38.35%
• بالأصالة: %	0.065%
• بالوكالة: %	38.283%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1- تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليه. 2- تمت الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليه. 3- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليها. 4- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2020. الموافقة بنسبة ٩١,٦٨٪ من الأصوات. 5- تمت الموافقة على مقترح بشأن عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. 6- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. 7- تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. 8- تمت الموافقة على تعيين السادة /غرانت ثورنتون كمصدق خارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 بأتعاب ٨٠,٠٠٠ درهم. 9- الموافقة على تعيين ممثلين بالنيابة عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية وتحديد أتعابهم. " كشواتي للمحاماة "





اسم المخول بالتوقيع:	محمد عبدالله الوزان
المسمى الوظيفي :	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ :	6/5/2021
ختم الشركة :	

