



## الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	12.03.2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة مجموعة الشارقة
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الثلاثاء 24.03.2020
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 12 ظهرا
أجندة الاجتماع:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31.12.2019.</li> <li>- اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية وتحديد الموعد.</li> <li>- اعتماد فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.</li> <li>- اقتراح توزيع أرباح من عدمه.</li> <li>- بنود إدارية وتشغيلية أخرى خاصة بأعمال الشركة.</li> </ul>

اسم المخول بالتوقيع:	محمد عبد الله الوزان
المسمى الوظيفي:	العضو المنتدب
التوقيع والتاريخ:	12.03.2020
ختم الشركة:	

