



Date : 22/02/2018

Ref : SG/ADX/989

التاريخ : 2018/02/22

إشارتنا : م ش/س /أ 989

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Senior Head of Listed Companies Affair Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O.Box 54500
Abu-Dhabi – U.A.E.

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم ،،
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب 54500
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir:

تحية طيبة وبعد ،،،

Sub: Sharjah Group Co. - Board Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة- شركة مجموعة الشارقة

With reference to the above subject , and further to our letter Ref. SG/ADX/982 Dated 18/02/2018, please be informed that the Board Of Directors for Sharjah Group Company P.S.C held its meeting on Thursday 22.02.2018 at 12:30PM. where the Board of Directors approved the Audited Financial Statements for the year ended 31.12.2017 , the Agenda for General Assembly, and suggest 7 % cash dividends of the capital after approval from the General Assembly, and discussed other managerial and operation subjects.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ولاحقا لكتابنا إشارة م ش/س /أ 982 بتاريخ 2018/02/18 ، نود إخطاركم بأن مجلس إدارة شركة مجموعة الشارقة ش.م.ع . قد عقد إجتماعه يوم الخميس الموافق 2018/02/22 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف مساء حيث تم اعتماد البيانات المالية المنتهية في 2017/12/31 , وجدول أعمال الجمعية العمومية وأوصى بإقتراح توزيع أرباح نقدية بنسبة 7 % من رأس المال بعد موافقة الجمعية العمومية ، كما تم مناقشة مواضيع إدارية وتشغيلية أخرى خاصة بأعمال الشركة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،



محمد عبد الله الوزان - العضو المنتدب

Mohammed Abdullah Al Wazzan-Managing Director

نسخة:

لسعادة / عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع