



Date : 28/02/2019  
Ref : SG/ADX/1242

التاريخ : ٢٠١٩/٠٢/٢٨  
إشارتنا : م ش/س/أ/١٢٤٢

**Mr. Saif Sayah Al Mansouri**  
Seinor 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. ٥٤٥٠٠  
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/1231 Dated 20/02/2019, please be informed that the Board Of Directors for Sharjah Group Company P.S.C held its meeting on Thursday 28.02.2019 at 11:30 a.m. where the Board of Directors approved the Audited Financial Statements for the year ended 31.12.2018 , the Agenda for General Assembly, and determined the date of the General Assembly to be on 09.04.2019 and suggested no dividends for the financial year ended 2018, and discussed other managerial and operational subjects.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ولاحقا لكتابنا إشارة م ش/س/أ/ ١٢٣١ بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠ ، نود إخطاركم بأن مجلس إدارة شركة مجموعة الشارقة ش.م.ع. قد عقد إجتماعه يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٨ في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حيث تم اعتماد البيانات المالية المدققة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وجدول أعمال الجمعية العمومية ، وقد تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٩ وأوصى بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية ٢٠١٨ ، كما تم مناقشة مواضيع إدارية وتشغيلية أخرى خاصة بأعمال الشركة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عبد الرحمن عبدالله المحمود - المدير العام

**Abdul Rahman Abdullah Al Mahmood – General Manager**



نسخة:

لسعادة الدكتور/ عبيد سيف الزعابي  
الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع  
الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة