

## 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 ١٠:٠٠ من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٩ في فندق هوليداي إنترناشيونال – الشارقة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- ٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية ٢٠١٨.
- ٥- الموافقة على مقترح بشأن عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- ٧- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- ٨- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

### ملاحظات:

١. 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 (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفقديها النانيون عنهم قانوناً.
٢. 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.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨ من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.sharjahgroup.ae](http://www.sharjahgroup.ae) والموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae)
٥. يمكن الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية بدولة الامارات العربية المتحدة من خلال زيارة الرابط: [https://www.sca.gov.ae/layouts/download.aspx?SourceUrl=/Arabic/awareness/Publications/SIR\\_AR.pdf](https://www.sca.gov.ae/layouts/download.aspx?SourceUrl=/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf)
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٦ في نفس المكان والزمان.