



Date : 19/02/ 2017  
Ref : SG/ADX/727

التاريخ : 2017/ 02 /19  
إشارتنا : م ش/س أ/ 727

Mr. Saif Sayah Al Mansouri  
Head , Listing Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
P.O.Box 54500  
Abu-Dhabi – U.A.E.

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم ،،  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
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/723 dated 09/02/2017, Please be informed that the Board Of Directors for **Sharjah Group Company PSC** held its meeting on 19/02/2017 at 11:30 a.m where the Board approved Audited Financial Statements for the year ended 31/12/2016 and the Agenda for General Assembly, the Board Of Directors suggest 4% cash dividends, and discussed other managerial and operation subjects.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ولاحقا لكتابنا إشارة م ش/س أ/723 بتاريخ 09/02/2017 ، نود إخطاركم بأن مجلس إدارة شركة مجموعة الشارقة (ش.م.ع) قد عقد إجتماعه يوم الأحد الموافق 2017/02/19 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا حيث تم اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية 2016/12/31 وجدول أعمال الجمعية العمومية وأوصى بإقتراح توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% من رأس المال بعد موافقة الجمعية العمومية ، وتم مناقشة مواضيع إدارية و تشغيلية أخرى.

محمد عبد الله الوزان – العضو المنتدب

Mohammed Abdullah Al Wazzan-Managing Director



نسخة:

سعادة /عبيد سيف الزعابي  
الرئيس التنفيذي بالإتابة  
هيئة الأوراق المالية والسلع