

### تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة مجموعة الشارقة ش.م.ع
- التاريخ : 2018/3/29
- الوقت : من العاشرة صباحاً إلى: العاشرة والنصف صباحاً
- المكان : فندق هوليداي إنترناشيونال - الشارقة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد / زياد محمود خير الله الحجي
عضو - نائب الرئيس	السيد / إبراهيم أحمد المناعي
عضو - العضو المنتدب	السيد / محمد عبد الله الوزان
عضو	د. حميد عبيد المطروشي
عضو	السيد / خالد عبد العزيز كشواني
عضو	السيد / نصر بخيت الغانم
عضو	السيد / يعقوب عبد اللو الوزان

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	أقر	البند
	أقر	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليهما.
	أقر	سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليهما.
	أقر	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليهما.
	أقر	النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال وتم الموافقة بالإجماع على ان تعدل نسبة التوزيع الى 8% نقداً.
	أقر	الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31.
	أقر	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
	أقر	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
	أقر	تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم. تم الموافقة على تعيين "غرانت ثورنتون" كمدقق خارجي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

أخرى

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
-		-	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
		اكتتاب	
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمته	
%8		6.312.087	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2018/4/25	2018/4/8	2018/4/5	2018/4/4
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



الاسم : محمد عبد الله الوزان

التوقيع:

التاريخ: 2018/3/29

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة.
- تاريخ إغلاق السجل / صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى.