

دعوة إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة مجموعة الشارقة – شركة مساهمة عامة

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة الشارقة ش.م.ع. بدعوة المساهمين الكرام لإجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة ١٤:٠٠ ظهراً من يوم الإربعاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٠، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- ٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية ٢٠١٩.
- ٥- الموافقة على مقترح بشأن عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- ٧- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- ٨- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.
- ٩- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

- ١- تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
- ٢- يمكن لمساهمين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي". للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae او التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف / بريد إلكتروني +97165565570 / info@sharjahgroup.ae
- ٣- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- ٤- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
- ٥- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩ واي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.sharjahgroup.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية www.adx.ae
- ٦- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونياً لمساهمون 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 ٢٠٢٠/٥/٦ في نفس الزمان.
- ٧- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>