

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 ٢:٠٠ ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢١، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- ٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على مقترح بشأن عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- ٧- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- ٨- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.
- ٩- الموافقة على تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

- ١- تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل وأمين السر 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- يجوز لمن له حق حضور الجمعية ان ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة او العاملين بالشركة او شركة وساطة في الأوراق المالية او العاملين بها بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
- ٤- يتعين ان يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها اعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى احدى الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - أ- الكاتب العدل.
 - ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - ت- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - ث- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
- ٥- 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.
- ٦- يكون مالك السهم المسجل في يوم الإربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
- ٧- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠ واي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.sharjahgroup.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية www.adx.ae
- ٨- 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 ٢٠٢١/٥/٦ في نفس الزمان.
- ٩- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>



اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة الشارقة (شركة مساهمة عامة)
Sharjah Group General Assembly (A Public Joint Stock Company)

Proxy

Proxy to attend the General Assembly of the Company

The Chairman of the Board of Directors of Sharjah Group PJSC,

Greetings,

I do hereby declare that I have appointed and nominated Mr./Ms.:

ID/Passport #: _____
In my capacity as shareholder in **Sharjah Group PJSC**,

To be my agent in attendance and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held remotely/electronically at 2pm on Thursday, 29/04/2021, or on any other date to which such meeting is postponed.

Shareholder/Authorized person Name: -----

Investor Number: -----

Mobile no.: -----

Email: -----

Signature & stamp for Corporate Shareholders: -----

Date: -----

توكيل

توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الشارقة ش.م.ع المحترم،
تحية طيبة وبعد،

أقر أنا بأنني قد عينت بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة:

بطاقة هوية/جواز سفر رقم: _____
بصفتي مساهم في شركة مجموعة الشارقة ش.م.ع،
ليكون وكيلي في الحضور والتصويت بالنيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده من خلال المشاركة الإلكترونية (عن بعد) في الساعة الثانية ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩، أو أي تاريخ يقرر إرجاء الاجتماع إليه.

اسم المساهم/ الشخص المفوض : -----

رقم المستثمر : -----

رقم الهاتف النقال : -----

البريد الإلكتروني : -----

التوقيع وختم المساهم الاعباري : -----

التاريخ : -----

يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني (CSD@adx.ae) في موعد أقصاه الساعة ٥ عصراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢١، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة

This proxy should be emailed to CSD@adx.ae no later than 5pm on Wednesday 28/04/2021, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines