



Date : 18.02.2018  
Ref : SG/ADX/982

التاريخ : 2018.02.18  
إشارتنا : م ش/س/أ/982

Mr. Saif Sayah Al Mansouri  
Senior Head of Listed Companies Affair Dept.  
Abu Dhabi Securities Exchange  
P.O.Box 54500  
Abu-Dhabi – U.A.E.

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم ،،  
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة  
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**

Please be informed that the meeting of the Board Of Directors for Sharjah Group Company will be held on Thursday 22<sup>nd</sup> of February 2018 at 12:30 p.m to discuss the audited Financials for the year ended 31.12.2017 , approve the Agenda and fix a date for the General Assembly , discuss whether to declare dividends or not & other managerial and operational subjects.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إبلاغكم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة الشارقة سوف يعقد يوم الخميس الموافق 2018.02.22 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف مساءا لمناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017.12.31 وإعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد الموعد وإقتراح توزيع أرباح من عدمه، ومواضيع إدارية وتشغيلية أخرى خاصة بأعمال الشركة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،



محمد عبد الله الوزان - العضو المنتدب  
Mohammed Abdullah Al Wazzan-Managing Director

نسخة:

لسعادة / عبيد سيف الزعابي  
الرئيس التنفيذي بالإنابة  
هيئة الأوراق المالية والسلع