

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة مجموعة الشارقة ش.م.ع
- التاريخ : 2017/3/29
- 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 العادية

لم يقر	أقر	البند
	أقر	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليهما.
	أقر	سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليهما.
	أقر	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليهما.
	أقر	النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% من رأس المال.
	أقر	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
	أقر	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
	أقر	تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم. تم الموافقة على تعيين "غرانت ثورنتون" كمدقق خارجي للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
	أقر	الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31.
	أقر	انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد .
	أقر	الموافقة على تقديم مساهمات طوعية في أغراض المجتمع.

أخرى	
2- حميد عبيد المطروشي 4- خالد عبد العزيز الكشواني 6- نصر بخيت علي الغانم	تم إنتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة: 1- زياد محمود خير الله الحجري 3- إبراهيم أحمد المناعي 5- محمد عبدالله الوزان 7- يعقوب عبد الله الوزان

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصروح به		المكتتب به	
-		-	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
-	منحة	-	-
		اكتتاب	
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
-	-	-	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
-	-	-	
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%4		3156043	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2017/4/27	2017/4/9	2017/4/6	2017/4/5
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



الاسم : محمد عبد الله الوزان

التوقيع :

التاريخ : 2017/3/29

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.