

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة مجموعة الشارقة ش.م.ع
- التاريخ : ٢٠١٩/٤/٩
- 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	السيد / حميد عبيد المطروشي
عضو	السيد / خالد عبد العزيز كشواني
عضو	السيد / نصر بخيت الغانم
عضو	السيد / يعقوب عبد الله 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليها.
	أقر	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية ٢٠١٨.
	أقر	الموافقة على مقترح بشأن عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
	أقر	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
	أقر	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
	أقر	تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم. تم الموافقة على تعيين السادة "Crowe Mak" كمدقق خارجي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

أخرى	

9

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
-		٧٨٩٠١٠٨٦	
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		قيمه	
-		-	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم : محمد عبد الله الوزان



التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٩/٤/٩