



## الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	24.03.2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة مجموعة الشارقة
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء في 24.03.2020
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 13:00 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	سبعة أعضاء
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم مناقشة وإعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</li> <li>- تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد الاجتماع بتاريخ 2020/4/29 الساعة 2 مساءً في مقر الشركة.</li> <li>- تم اعتماد فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.</li> <li>- التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2019.</li> <li>- تم مناقشة مواضيع إدارية وتشغيلية أخرى خاصة بأعمال الشركة.</li> </ul>

اسم المخول بالتوقيع:	محمد عبد الله الوزان
المسمى الوظيفي:	العضو المنتدب
التوقيع والتاريخ:	24.03.2020
ختم الشركة:	

