



الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	6.5.2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة مجموعة الشارقة
تاريخ ويوم الاجتماع:	الإربعاء 6.5.2020
توقيت بدء الاجتماع:	14:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	14:30 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد / الكترونياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	زياد محمود خير الله الحجري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	
موزعة كما يلي:	
نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني %	43.65%
• بالأصالة: %	0.065%
• بالوكالة: %	43.589%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1- تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والتصديق عليه.</p> <p>2- تمت الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والتصديق عليه.</p> <p>3- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والتصديق عليها.</p> <p>4- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2019.</p> <p>5- تمت الموافقة على مقترح بشأن عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>6- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>7- تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>8- تمت الموافقة على تعيين السادة /غرانت ثورنتون كمدقق خارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 بأتعاب - 80000 درهم سنوياً.</p> <p>9- بعد إجراء عملية التصويت السري التراكمي تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم لمدة 3 سنوات:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الدكتور حميد عبيد المطروشي. - السيد زياد محمود خير الله الحجري. - السيدة منى قاسم حسين قاسم. - السيد خالد عبد العزيز كشواني. - السيد نصر بخيت علي الغانم المهيري. - السيد إبراهيم احمد المناعي.



- السيدة منى قاسم حسين قاسم.	
- السيد خالد عبد العزيز كشواني.	
- السيد نصريخيت علي الغانم المهيري.	
- السيد إبراهيم احمد المناعي.	
- السيد خالد محمد عبد العزيز أحمد.	

اسم المخول بالتوقيع:	زياد محمود خير الله الحجي
المسمى الوظيفي :	رئيس مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ :	6/5/2020
ختم الشركة :	

