



Date : 7 March 2018  
Ref : IR/316/2018

التاريخ : 7 مارس 2018  
الإشارة : IR/316/2018

Mr. Saif Sayeh Al Mansouri  
Head Of Listed Companies Department  
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترم  
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT : Gulf Cement Company AGM &  
Nominations to the Board Membership

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية  
لشركة أسمنت الخليج وفتح باب الترشح  
لعضوية مجلس الإدارة

Greetings,

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Securities and Commodities Authority (SCA) has approved the AGM of the company at 4:00 pm on Wednesday, 11 April, 2018 at the Waldorf Astoria Hotel, Ras AL Khaimah and for Nominations to the Board Membership. So kindly find attached Gulf Cement Company invitation, Nominations and will be published in Al Khaleej and Al Watan newspapers on Monday 12 March 2018.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا اهاطتكم علماً بموافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018 في فندق والدورف أستوري .  
راس الخيمة في تمام الساعة الرابعة عصراً ، وعلى فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، وعليه نرفق لكم إعلان الدعوة وجدول الأعمال وأعلان الترشح التي سيتم نشرهما في جريديتي الخليج والوطن يوم الإثنين الموافق 12 مارس 2018.

Best Regards,

وتفضوا بقبول وافر الاحترام ،،،

أحمد عبد الله علي الأعماش  
العضو انتدب  
Ahmed Abdullah Ali Al Amash  
Managing Director



نسخة إلى د. / عبد سيف الزعابي المحترم  
الرئيس التنفيذي ( هيئة الأوراق المالية والسلع )

ص.ب : 5295 - رئيس الخيمة  
الإمارات العربية المتحدة

P.O. Box : 5295, Ras Al Khaimah  
United Arab Emirates

Phone : +971 7 2668222  
Fax : +971 7 2668288 / 2668038  
E-mail : info@gulfcement.ae  
Website : www.gulfcement.ae



ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004 CERTIFIED  
رأس المال المصر به والمدفوع 821,096,820 درهم الإمارات  
Authorised and paid up capital : AED 821,096,820

هاتف : +971 7 2668222  
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038  
البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae  
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ae



**دعوة  
حضور اجتماع  
الجمعية العمومية " الواحد والأربعون "**

يتشرف مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع) ، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية " الواحد والأربعون "، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018 بفندق الدورف أستوريा رأس الخيمة، للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها .
4. النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (8%) من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
5. الموافقة على مقترن بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
6. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
7. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
8. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2018 ، وتحديد أتعابه .
9. تحويل مبلغ 50,000,000 درهم من الاحتياطي الإختياري إلى الأرباح المرحلة .
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين من قبل الحكومة.

**قرار خاص**

- الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع على لا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنين الماليتين (2016/2017) وبمراجعة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها.

**ملاحظات**

\* يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينبع عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكييل خاص ثابت بالكتابة ، ويجب لا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبين عنهم قانوناً .

\* للشخص الاعتباري أن يفوض من يمثله أو أحد القانونيين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارة أو من يقوم مقامه ليتمثله في الجمعية العمومية للشركة ، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض .

\* يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

\* يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 22 أبريل 2018 .

\* لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس المال الشركة ، فإذا لم يتتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه، (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحًا أيًا كان عدد الحاضرين).

\* من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة لدور (2018-2021) أن يتقدم بطلب بعد استيفاء الشروط والضوابط القانونية وخلال المدة المحددة بإعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة يوم السبت الموافق 24 مارس 2018 .

\* يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحكومة للعام 2017 من خلال :

الموقع الإلكتروني للشركة : [www.gulfcement.ae](http://www.gulfcement.ae) ، الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية : [www.adx.ae](http://www.adx.ae)

\* على المساهمين المدرجة أسهمهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ، تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للتأكد من استلام الأرباح على النحو المناسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية .

\* القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة .

\* لمزيد من المعلومات ، يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم مراجعة الجهات الآتي ذكرها وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل :

• دولة الإمارات : مقر الشركة - منطقة خور خوير - رأس الخيمة هاتف : 971-7-2668222 ( تحويلة 377 )

• دولة الكويت : مكتب رودل الشرق الأوسط (المكتب الرئيسي) - مجمع دسمان - بلوك 2 - الطابق 9 - شارع أحمد الجابر - الشرق - الكويت)

هاتف: +965 22464577/+965 22464573

والله ولي التوفيق ،،،



## شركة أسمنت الخليج ( شركة مساهمة عامة )

### الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15/03/2018 إلى يوم السبت الموافق 24/03/2018 ، ولكل شخص / مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في منطقة خور خوير الصناعية - إمارة رأس الخيمة ، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها ( عضو تنفيذي – عضو غير تنفيذي – عضو مستقل ).

شروط عامة :

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة 7 أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحكمة الشركات المساهمة العامة.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
4. أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في المادة (41) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح القنال عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية ([www.gulfcement.ae](http://www.gulfcement.ae)) بتاريخ 05/04/2018.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.
8. سيتم اعتماد أسماء المرشحين من السلطة المختصة بإمارة رأس الخيمة قبل إجراء عملية الانتخاب.

المسادة/ شركة اسممنت الخليج  
تحية طيبة وبعد،،

المحترمين

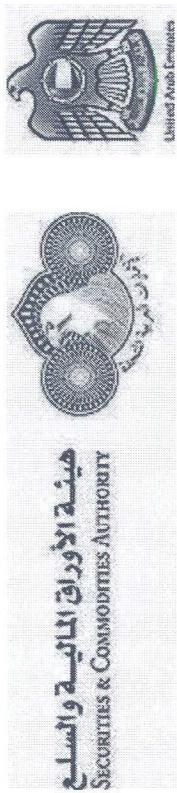
**الموضوع: الموافقة على دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وفتح باب الترشح لشركة اسممنت الخليج (ش.م.ع)**

بالإشارة إلى مكالمتنا الهاتفية والبريد الإلكتروني أذناه والمرفق به مسودة فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ودعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة اسممنت الخليج (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018 بفندق الدورف أستوريانا في رأس الخيمة يرجى الإهاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة وفتح باب الترشح.

**كمانفذ التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلى:**

- 1. الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ عند التنفيذ.**
- 2. الالتزام بنشر الإعلان عن فتح باب الترشح لعضووية مجلس إدارة الشركة مع دعوة الجمعية العمومية في الصحف اليومية وقبل موعد فتح باب الترشح.**
- 3. موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة والإعلان عن فتح باب الترشح بعد نشره في الصحف اليومية.**
- 4. موافاة الهيئة والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.**
- 5. إنطراح السوق عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة بجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.**

والمعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / عبدالرحمن سالم مبارك.  
وتفضلاً بقبول فائق التقدير والاحترام.



## Federal Authority | هيئة اتصادية

### إدارة الإصدار والإفصاح Issuance and Disclosure Department

هاتف : +971 2 6277 888  
فاكس : +971 2 6274 600

P.O. Box 33733  
صندوق بريد 33733  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة  
Abu Dhabi, United Arab Emirates

[www.sca.gov.ae](http://www.sca.gov.ae)