

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أسمنت الخليج
- التاريخ : 11 أبريل 2018
- الوقت : من 4:00 عصراً إلى 5:00 عصراً
- المكان : فندق والدورف استوريا – رأس الخيمة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ / عمر بن صقر بن محمد القاسمي
نائب الرئيس	السيد / حمد أحمد محمد العميري
عضو	الشيخ / منتصر بن خالد بن صقر القاسمي
عضو	السيد / عبد اللطيف حسن مشاري البدر
عضو	السيد / عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الوئيس
عضو	الشيخ / جمال بن صقر بن سلطان القاسمي (ممثل السادة / حكومة رأس الخيمة)
العضو المنتدب	السيد / أحمد عبد الله علي الأعماش



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	✓	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 مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (8%) من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
	✓	5. الموافقة على مقترح 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. إعادة تعيين السادة " ديلويت أند توش " كمدقق الحسابات للسنة المالية 2018 ، وتحديد أتعابه .
	✓	9. تحويل مبلغ 50,000,000 درهم من الإحتياطي الإختياري إلى الأرباح المرحلة .
	✓	10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة . تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتزكية لمدة ثلاث سنوات ممتدة للعام 2021 ، وذلك على النحو التالي : 1. الشيخ / كايد بن عمر بن صقر بن محمد القاسمي ممثل عن (حكومة رأس الخيمة) 2. السيد / حمد أحمد حمد العميري ممثل عن (شركة الإستثمارات الوطنية) 3. الشيخ / جمال بن صقر بن سلطان القاسمي 4. السيد / عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الوئيس 5. السيد / عبد الله محمد حسن محمد الحوسني 6. السيد / حسام محمد السيد حسين ممثل عن (شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات) 7. السيد / أحمد عبد الله علي الأعمـاش



أخرى

قرار خاص

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



رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
821,097		821,097	
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		قيمته	
%8		65,647,745.60	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ الجمعية العمومية	22 أبريل 2018	19 أبريل 2018	18 أبريل 2018
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
--	--	--	--

الاسم : أحمد عبد الله علي الأعماش

العضو المنتدب



التوقيع : 

التاريخ : 11 أبريل 2018

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 .



شركة أسمنت الخليج
ش.م.ع

Gulf Cement Company P.S.C

شركة مساهمة عامة
Public Shareholding Company

سجل تجاري رقم 2202 Commercial Reg. No.

Date : 11 April 2018

Ref : IR/486/2018

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

التاريخ : 11 أبريل 2018

الإشارة : IR/486/2018

السيد / سيف صياح المنصوري
المحترم
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT : Resolutions of General
Assembly Meeting "41"

الموضوع : قرارات الجمعية العمومية "41"

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ، ، ،

Reference to the above mentioned subject, kindly
be inform that the AGM for the company held on 11
April 2018 and taken the following decisions:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن
الجمعية العمومية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق
11 أبريل 2018 ، اتخذت القرارات التالية :

1. Ratification of the Board of Director's report on the performance and financial position of the company for the year ended December 31,2017. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
2. Ratification of the External Auditor's report for the year ended December 31,2017. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
3. Ratification of the Balance Sheet and profit and loss statements for the year ended December 31,2017. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
4. Distribute cash dividend of [8%] of the company's capital for the year ended December 31,2017, and the owner of the right to profit shall be the owner of the registered share on Sunday, 22 April 2018. توزيع أرباح نقدية بنسبة [8%] من رأس المال ، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 22 أبريل 2018 .
5. Allotment an amount of AED1,300,000 as remunerations of Company's Board of Directors. تخصيص مبلغ 1,300,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
6. Release the members of the Board of Director's from liability for the year ended December 31,2017. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .



(Handwritten signature)

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

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



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

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

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



شركة أسمنت الخليج
ش.م.ع

Gulf Cement Company P.S.C

شركة مساهمة عامة
Public Shareholding Company

سجل تجاري رقم 2202 Commercial Reg. No.

7. Release the External Auditor's from liability for the year ended December 31, 2017. 7. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
8. Reappointment "Deloitte & Touche" as an External Auditor's for the year 2018, and determining AED 235,000 as their fees. 8. إعادة تعيين " ديلويت أند توش " مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 ، وتحديد 235,000 درهم أنعابهم .
9. Transfer AED 50,000,000 from the voluntary reserve to the retained earnings. 9. تحويل مبلغ 50,000,000 درهم من الإحتياطي الإختياري إلى الأرباح المرحلة .
10. Election of the Board of Directors by acclamation, due to the number of candidates equal to the number of members according to the Article of Association of the company and they are as follows: 10. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتزكية ، وذلك نظراً لتساوي عدد المرشحين مع عدد الأعضاء حسب النظام الأساسي للشركة وهم كالتالي :
 1. Sheikh Kayed Omar Saqer Mohamed Alqassimi
Represented by / Government of Ras Al Khaimah 1. الشيخ / كايد بن عمر بن صقر بن محمد القاسمي ممثل عن (حكومة رأس الخيمة)
 2. Mr. Hamad Ahmed Hamad Alameeri
Represented by (National Investments Company) 2. السيد / حمد أحمد حمد العميري ممثل عن (شركة الإستثمارات الوطنية)
 3. Sheikh Jamal Saqer Sultan Alqassimi 3. الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي
 4. Mr. Abdullaziz Hamad Abdullaziz Alwnais 4. السيد / عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الوئيس
 5. Mr. Abdulla Mohammed Hassan Mohammed Al Housani 5. السيد / عبد الله محمد حسن محمد الحوسني
 6. Mr. Hussam Mohamed Elsayed Hussein
Represented by (Al Khair National for Stocks & real Estate Co.) 6. السيد / حسام محمد السيد حسين ممثل عن (شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات)
 7. Mr Ahmed Abdulla Ali Al Amash 7. السيد / أحمد عبد الله علي الأعماش
11. Approved to provide a voluntary contributions for the purposes of the community services. These amounts should not exceed (2%) of average company net profits during fiscal years (2017/2016), considering the provisions of the Commercial Companies Law No. (2) of the year 2015, and authorize the Board members to allocate those amounts for whom to be paid. 11. الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2016/2017) وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ له .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



أحمد عبد الله علي الأعماش
العضو المنتدب
Ahmed Abdulla Ali Al Amash
Managing Director

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

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 المصرح به والمدفوع : 821,096,820 درهم الإمارات
Authorised and paid up capital : AED 821,096,820

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

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