

### تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

الاسم : شركة أسمنت الخليج

التاريخ : 18 أبريل 2019

الوقت : من 1:00 ظهراً إلى : 2:00 بعد الظهر

المكان : فندق والدورف استوريما - رأس الخيمة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ / كايد بن عمر بن صقر بن محمد القاسمي ممثل (حكومة رأس الخيمة)
نائب الرئيس	السيد / حمد أحمد محمد العميري ممثل (شركة الإستثمارات الوطنية)
عضو	الشيخ / جمال بن صقر بن سلطان القاسمي
عضو	السيد / عبد العزيز حمد عبد العزيز الونيس
عضو	السيد / عبد الله محمد حسن محمد الحوسني
عضو	السيد / حسام محمد السيد حسين ممثل (شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات)
العضو المنتدب	السيد / أحمد عبد الله علي الأعماش

*[Signature]*



### جدول الأعمال للجمعية العمومية

<b>لم يقر</b>	<b>اقر</b>	<b>البنود</b>
	✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه .
	✓	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه .
	✓	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها .
	✓	4. النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
	✓	5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
	✓	6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
	✓	7. تعيين السادة " إرنست آند يونج " كمدقق حسابات للسنة المالية 2019 ، وتحديد أتعابه .

### أخرى

الموافقة على طلب عدد من المساهمين يحملون أكثر من 10% من رأس مال الشركة بتعديل البند رقم (4) من جدول أعمال الجمعية العمومية ، والخاص بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5%.

على أن تكون هذه التوزيعات من الاحتياطي الاختياري المجمع للشركة.

### قرار خاص

الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لاغراض خدمة المجتمع على لا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال الستينيin الماليين (2017/2018) وبمراجعة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها.



### رأس المال (بآلاف 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
--	--	--	--
تاریخ إغلاق السجل	تاریخ الاستبعاد من الأرباح	تاریخ آخر يوم للشراء	
--	--	--	--

### أسهم الاكتتاب

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
--	--	--	--
تاریخ إغلاق السجل	تاریخ الاستبعاد من الأرباح	تاریخ آخر يوم للشراء	
--	--	--	--

### التوزيع النقدي

نسبة	قيمتها		
%5	41,029,841.00		
تاریخ الدفع	تاریخ إغلاق السجل	تاریخ الاستبعاد من الأرباح	تاریخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاریخ الجمعية العمومية	28 أبريل 2019	25 أبريل 2019	24 أبريل 2019

### التجزئة

عدد الأسهم بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	القيمة الاسمية قبل التجزئة
--	--	--	--

الاسم : أحمد عبد الله علي الأعماش



التواقيع : ..... التوقيع :

التاريخ : 18 أبريل 2019

### ملاحظة:

آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح .

تاریخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة .

تاریخ إغلاق السجل / صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأرباح وأي قرارات أخرى .