



شركة السمنت الخليج  
Gulf Cement Company P.S.C  
شركة مساهمة عامة  
Public Shareholding Company  
سجل تجاري رقم 2202 Commercial Reg. No.

صناعة نظيفة - بيئة صالحة  
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 25 February 2015

Ref : 19120-SHR-1/2015

التاريخ : 25 فبراير 2015

الإشارة : 2015/1-SHR-19120

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

المحترم السيد / سيف صياح النصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT : Announcing the AGM & opening of  
the nomination to the Company's Board of  
Directors

الموضوع : دعوة لعقد اجتماع الجمعية  
العمومية العادية وفتح باب الترشح  
لعضوية مجلس إدارة الشركة

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

with reference to above mentioned subject, please be  
informed that the Securities and Commodities  
Authority SCA has approved the announcement for  
the AGM on Wednesday 1<sup>st</sup> April 2015 at the Waldorf  
Astoria – Ras Al Khaimah & the nomination of the  
Company's Board of Directors. The company will  
publish advertisements in this regard on Thursday  
26/02/2015 in Al Khaleej & Al Bayan newspapers.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأننا  
حصلنا على موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع  
على الاعلان عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية  
العادية يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2015 بفندق  
والدورف أستوريا - رأس الخيمة ، والاعلان عن فتح  
باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، وستقوم الشركة  
بنشر الاعلانات يوم الخميس الموافق 26/02/2015 في  
جريدتي الخليج والبيان .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

احمد عبد الله علي الأعماش  
العضو المنتدب  
Ahmed Abdullah Ali Al Amash  
Managing Director

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 الخيمة للصناعات والنفط : 821,066,820 درهم الإمارات  
Authorized and paid up capital : AED 821,066,820

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



## شركة أسمنت الخليج

شركة مساهمة عامة

رأس الخيمة - دولة الإمارات العربية المتحدة

### دعوة لحضور اجتماع

### الجمعية العمومية العادية " الثامن والثلاثون "

يتشرف مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج ( شركة مساهمة عامة ) ، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية " الثامن والثلاثون " ، والذي سوف يعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2015 بفندق والدورف أستوريا رأس الخيمة ، وذلك 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 2014 والتصديق عليه .
- 2 سماع تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه .
- 3 مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليها .
- 4 النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5٪ من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 5 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
- 6 إبراء ذمة مراجع حسابات الشركة من المسؤولية عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
- 7 النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- 8 تعيين أو إعادة تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية 2015 . وتحديد بدل أتعابه .
- 9 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

### ملاحظات

- \* يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين أن يوكل أو يفوض عنه من يختاره ، علماً بأنه لا يجوز أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة ، ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5٪) - أي 41,054,841 سهماً - من رأس مال الشركة إذا كان الموكل أكثر من شخص وفقاً للتعميم الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع ، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها الناخبون عنهم قانوناً .
- \* يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2015 هو صاحب الحق في التصويت على قرارات الجمعية العمومية .
- \* يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2015 .
- \* في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل انعقاده إلى يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2015 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه . ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2015 .
- \* لمزيد من المعلومات وللحصول على ( التوكيل الخاص / كدب التمثيل ) ، يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم مراجعة الجهات الآتي ذكرها وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل :

**دولة الإمارات :** مقر الشركة - منطقة خورخوير - رأس الخيمة هاتف : 2668222-7-971+ ( تحويلة 377 )

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

الشرق - الكويت) هاتف : 22464573 / 22464577+965

- \* يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة لعام 2014 من خلال :

www.sca.ae  
www.adx.ae  
www.gulfcement.ae

الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع :  
الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية :  
الموقع الإلكتروني للشركة :

والله ولي التوفيق ...

مجلس الإدارة



## شركة أسمنت الخليج ( شركة مساهمة عامة )

### الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس الإدارة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2015/02/26 إلى يوم الأربعاء الموافق 2015/03/11 ، 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 خورخوير 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) سبعة أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة لا تقل عن 14 يوم من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (12) من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والنظام الأساسي للشركة.
4. 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 2015/03/22.
5. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.