



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 : 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 السيد / سيف صياح المنصوري  
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 الترشيح  
لعضوية مجلس الإدارة

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

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 احاطتكم علماً بموافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018 في فندق والدورف أستوريا - رأس الخيمة في تمام الساعة الرابعة عصراً ، وعلى فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وعليه نرفق لكم إعلان الدعوة وجدول الأعمال وإعلان الترشيح التي سيتم نشرهما في جريدتي الخليج والوطن يوم الإثنين الموافق 12 مارس 2018.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

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



نسخة إلى د. / عبيد سيف الزعابي المحترم  
الرئيس التنفيذي (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.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



## 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 بمندق والدورف أستوريا 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 منقح 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 منقح حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
8. تعيين أو إعادة تعيين منقح الحسابات للسنة المالية 2018 ، وتحديد أتعابه .
9. تحويل مبلغ 50,000,000 درهم من الإحتياطي 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 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.

### ملاحظات

- \* يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقبها الناخبون عنهم قانوناً .
- \* للشخص الاعتباري أن يفوض من يمثله أو أحد القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله 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 صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثّلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة ، فإذا لم يتوفر 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 صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
- \* من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة لدورة (2018-2021) أن يتقدم بطلب بعد استيفاء الشروط والضوابط القانونية وخلال المدة المحددة بإعلان فتح باب الترشح لعضوية المجلس والتي سيطلق يوم السبت الموافق 24 مارس 2018.
- \* يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة 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 الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن تلك 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 خورخوير - رأس الخيمة هاتف : +971-7-2668222 (تحويل 377)
  - دولة الكويت : مكتب رولد الشرق الأوسط (المكتب الرئيسي - مجمع دسمان - بلوك 2 - الطابق 9 - شارع أحمد الجابر - الشرق - الكويت) هاتف: +965 22464573/+965 22464577

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة



## 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 2018/03/15 إلى يوم السبت الموافق 2018/03/24 ، 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 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 وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (41) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية ([www.gulfcement.ae](http://www.gulfcement.ae)) بتاريخ 2018/04/05.
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.

المحترمين

السادة/ شركة اسمنت الخليج  
تحية طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة الى مكالمتنا الهاتفية و التي البريد الإلكتروني أذناه والمرفق به مسودة فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ودعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة اسمنت الخليج (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018 بفقذق والدورف أستوريا في رأس الخيمة يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة وفتح باب الترشح.

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي:

1. الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ.
2. الالتزام بنشر الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية 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 الترشح.
5. إخطار السوق عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / عبدالرحمن سالم مبارك.  
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.



هيئة اتحاديّة | Federal Authority

إدارة الإصدار والإفصاح

Issuance and Disclosure Department

هاتفنا : +971 2 6277 888

فكسنا : +971 2 6274 600

صندوق بريد 33733

أبوظبي، الإمارات المتّحدة

Abu Dhabi, United Arab Emirates

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