

الإشارة : 18864 – SHR – 2014/1  
التاريخ : 26 فبراير 2014

المحترم

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نشر دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم نسخة عن دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية " السابع والثلاثون " .

هذا وسوف نقوم بنشر إعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية على النحو التالي :

1. يوم الأحد الموافق 2 مارس 2014 :

✍ دولة الإمارات العربية المتحدة : جريدة الخليج ( الملحق الإقتصادي )  
✍ دولة الكويت : جريدة القبس

2. يوم الإثنين الموافق 3 مارس 2014 :

✍ دولة الإمارات العربية المتحدة : جريدة الاتحاد  
✍ دولة الكويت : جريدة الوطن

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

  
أحمد عبد الله علي الأعماش  
العضو المنتدب



المرفقات

\* إعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ( السابع والثلاثون ) .



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية " السابع والثلاثون "

يتشرف مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج ( شركة مساهمة عامة ) ، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية " السابع والثلاثون " ، والذي سوف يعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 27 مارس 2014 بفندق هيلتون رأس الخيمة ، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال الآتي :

- 1 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه .
- 2 مناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه .
- 3 مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليها .
- 4 النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
- 5 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
- 6 إبراء ذمة مراجع حسابات الشركة من المسؤولية عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
- 7 النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013 .
- 8 تعيين أو إعادة تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية 2014 ، وتحديد بدل أتعابه .

### 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 وفاقديها النائبون عنهم قانوناً .
- \* يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2014 هو صاحب الحق في التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
- \* يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2014 .
- \* في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل انعقاده إلى يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2014 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه ، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 13 أبريل 2014 .
- \* للحصول على (التوكيل الخاص/كتاب التمثيل) ، يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل مراجعة (مقر الشركة - منطقة خورخوير - رأس الخيمة - دولة الإمارات العربية المتحدة) وأيضاً الموقع الإلكتروني للشركة هاتف : +971-7-2668222 ( تحويله 377 ) ، .
- \* يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة لعام 2013 من خلال :

www.sca.ae : الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع  
www.adx.ae : الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية  
www.gulfcement.ae : الموقع الإلكتروني للشركة

والله ولي التوفيق ..

مجلس الإدارة



Date : 24 February 2014

Ref : 18862-SHR-1/2014

التاريخ : 24 فبراير 2014

الإشارة : 2014/1-SHR-18862

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

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

SUBJECT : Gulf Cement Company AGM

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة أسمنت الخليج

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 11:00 am On Thursday, 27<sup>th</sup> March, 2014 at Hilton Hotel Ras Al Khaimah. So kindly find attached Gulf Cement Company invitation and we will provide you with the dates of publication later.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه . يرجى التكرم بالعلم بأننا حصلنا على موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع على عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 27 مارس 2014 في فندق هيلتون رأس الخيمة ، وعليه نرفق لكم إعلان الدعوة التي سيتم نشرها . مع العلم بأننا سنوافيكم بمواعيد النشر لاحقاً .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

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

