



شركة أسمنت الخليج (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها " التاسع والثلاثون " في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2016 في فندق والدورف استوريا - رأس الخيمة وترأس الاجتماع الشيخ / عمر بن صقر بن محمد القاسمي - رئيس مجلس إدارة الشركة ، وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

2. السيد / حمد أحمد حمد العميري نائب رئيس مجلس الإدارة
3. الشيخ منتصر بن خالد بن صقر القاسمي عضو مجلس الإدارة
4. السيد / عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الوئيس عضو مجلس الإدارة
5. السيد / عبد اللطيف حسن مشاري البدر عضو مجلس الإدارة
6. الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي (ممثل حكومة رأس الخيمة) عضو مجلس الإدارة
7. السيد / أحمد عبد الله علي الأعماش عضو مجلس الإدارة المنتدب

وقد حضر الاجتماع

- < السيد / ياسر عبد الله عبد القادر ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع
- < السيد / سمير المديك عن مدققي حسابات الشركة ديلوبت أند توش

وقد تم تعيين

- < السيد / أحمد عبد الله علي الأعماش مقراً للاجتماع
- < السيدة / داليا محمد علي البخيتي جامعاً للأصوات

وقد بلغ نصاب الاجتماع 63.50 % ، وهو يمثل عدد 120,315,429 سهم بالأصالة وعدد 401,082,237 سهم بالوكالة .



قدم الشيخ / عمر بن صقر بن محمد القاسمي جدول الأعمال على النحو التالي :

① **تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه .**

قدم الشيخ عمر بن صقر القاسمي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العمومية - التقرير السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، وقد تمت المصادقة عليه بالإجماع من الجمعية العمومية.

② **تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه .**

قام السيد / سمير المدبك - بقراءة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع من الجمعية العمومية.

③ **مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليها .**

تم استعراض ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، وبعد المناقشة والإجابة على جميع مداخلات السادة المساهمين تمت المصادقة عليه .

④ **النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.**

قررت الجمعية العمومية رفع نسبة توزيع الأرباح النقدية من 7% إلى 9% من رأس مال الشركة ، وذلك بناءً على الاقتراح المقدم إلى الجمعية العمومية من عدد من المساهمين يحملون أكثر من 10% من رأس مال الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق الموافق يوم الأحد 1 مايو 2016 .

⑤ **النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .**

قررت الجمعية العمومية تحديد مبلغ 1,600,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015 ، وقد وجهت الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة لما بذلوه من جهود ملموسة من خلال رفع مستوى الشركة ، والذي يحقق مصلحة المساهمين .



⑥ إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .

قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .

⑦ إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .

قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .

⑧ تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2016 ، وتحديد أتعابه .

وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة ديوبت أند توش كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 ، وتحديد أتعابهم بمبلغ 250,000 درهم .

قرار خاص

* الإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة .

تم الإطلاع وموافقة الجمعية العمومية على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية .

* الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2015/2014) وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 .

تمت موافقة الجمعية العمومية بالإجماع على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2015/2014) وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 .



طلب عدد من المساهمين يحملون أكثر من 10 % من رأس مال الشركة إضافة بنود على جدول أعمال الجمعية ، وقد تمت موافقة الجمعية العمومية بالإجماع على التالي:

1. تفويض مجلس الإدارة لشراء الشركة نسبة 10% من أسهمها مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 والإجراءات والضوابط المتبعة .
2. تحويل مبلغ 25,000,000 درهم من الإحتياطي الإختياري إلى الأرباح المرحلة .
3. استمرار السيد / حمد أحمد حمد العميري - نائب رئيس مجلس الإدارة بعضويته في شركة أخرى تزاوول نفس النشاط ، وذلك استناداً إلى المادة (152) من قانون الشركات التجارية .

وفي ختام الاجتماع توجه الشيخ عمر بن صقر القاسمي - رئيس الجمعية - بالشكر والتقدير لجميع الحاضرين ، ووعده بالعمل على تحقيق أفضل النتائج لاستمرارية نمو الأداء بكفاءة عالية .

وعليه تم إعلان انتهاء الاجتماع في الساعة 1:45 بعد الظهر .

مقرر الاجتماع

السيد / أحمد عبد الله الإعماش
العضو المنتدب

رئيس الجمعية

الشيخة / عمر بن صقر القاسمي
رئيس مجلس الإدارة

جامع الأصوات

السيدة / داليا محمد البخيتي
نائب مدير علاقات المستثمرين

مدقق الحسابات

السيد / سمير الطيبك
دبليوت أند توش

