



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

عقدت الجمعية العمومية العادي لمساهمي الشركة اجتماعها " الثامن والثلاثون " في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2015 في فندق والدورف استوريا - رأس الخيمة وترأس الاجتماع الشيخ / عمر بن صقر بن محمد القاسمي - رئيس مجلس إدارة الشركة ، وحضرها من مجلس الإدارة السادسة:

- نائب رئيس مجلس الإدارة 2. السيد / محمد أحمد محمد العميري
عضو مجلس الإدارة 3. الشيخ متصرف بن خالد بن صقر القاسمي
عضو مجلس الإدارة 4. السيد / عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الوينيس
عضو مجلس الإدارة 5. السيد / عبد اللطيف حسن مشاري البدر
(ممثل شركة الاستثمارات الوطنية)
عضو مجلس الإدارة 6. الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي
(ممثل حكومة رأس الخيمة)
عضو مجلس الإدارة المت Tobash 7. السيد / أحمد عبد الله علي الأعمش

وقد حضر الاجتماع

ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع

عن مدققي حسابات الشركة
ديلويت آند توش

السيد / سعيد المصطفى

السيد / سمير الم ديك

مقرر الاجتماع
جامعة للأصوات

السيد / أحمد عبد الله علي الأعمش
السيدة / داليا محمد علي البخيتي

وقد تم تعيين

وقد بلغ نصاب الاجتماع 61.030 % بعد 501,113,929 سهم ، وهو يمثل 410,078,756 سهم بالأصلة 91,035,173 سهم بالوكالة .



مذ



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

- ① تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 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 2014 وأوضح أن العام 2014 تميز بتحقيق إنجازات كبيرة تمثلت بتحقيق أكبر انتاج في تاريخ الشركة ، حيث تحسن الأداء التشغيلي والانتاجي للمصنع مقارنة بالسنوات الماضية ، وبين انه بالرغم من التحديات التي واجهت الشركة في الأسواق المحلية والخارجية إلا أنها حققت نجاحاً ملحوظاً من خلال تسويق انتاجها بالكامل .

وطرق سموه نحو الجهود المبذولة والسياسات المتتبعة للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تبني الشركة مشروع الطاقة البديلة ، الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الهدافه إلى تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ، وبعد العلامة الفارقة الأكثر تميزاً في تاريخ الشركة .

وأشار سموه إلى تطبيق الشركة القوانين والأنظمة الصادرة من كل من وزارة البيئة والمياه ، وهيئة حماية البيئة ، وتنمية سياسة مجلس الإدارة في تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بحماية البيئة واستدامتها ، والتي تضمنت شراء أجهزة لرصد الانبعاثات وإنشاء مخازن للمواد الخام والكلنكر وتغطية أماكن المناولة ، بالإضافة إلى مشاريع التثجير والعمران الحضري ، واستمرار العمل حفاظاً على الموارد الطبيعية واستدامتها .

وأكد سموه حرص الشركة على الالتزام التام بتطبيق القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009م في شأن ضوابط الحكومة ومعايير الانضباط المؤسسي ، وأشار إلى إن جميع تعاملات الشركة كانت سليمة وآمنة بحمد الله وبدون أي أحداث جوهرية تذكر وقد تأكّد ذلك من خلال تقرير حوكمة الشركات المرفوع لهيئة الأوراق المالية والسلع .

ومن منطلق الأهداف الاستراتيجية لأهمية المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع ، فقد أشار سموه إلى دور الشركة من خلال تبني نهج السياسة المجتمعية والتواصل المجتمعي ، وذلك للمساهمة في دعم المشاريع والمناسبات الوطنية والمشاركة في تنمية المجتمع المحلي .

وقد تمت المصادقة عليه بالإجماع من الجمعية العمومية.



٥١



② تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه .

قام السيد / سمير المدبك - بقراءة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ، وتحثت عن مدى شفافية البيانات المالية . وقد تمت المصادقة عليه بالإجماع من الجمعية العمومية.

③ مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليها .

تم استعراض البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 . وقد تمت المصادقة عليه .

④ النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5.5% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

قررت الجمعية العمومية رفع نسبة توزيع الأرباح النقدية إلى 7% من رأس مال الشركة ، وذلك بناء على الاقتراح المقدم إلى الجمعية العمومية من خلال بعض المساهمين ، بدلاً عن النسبة المقترنة سابقاً من مجلس الإدارة البالغة 5.5% ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ، على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق الموافق يوم الأحد 12 أبريل 2015 .

كما قررت تحويل مبلغ 10,000,000 من الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المرحلحة .

⑤ إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

قررت الجمعية العمومية 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 .

قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مراجع حسابات الشركة من المسؤولية عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .



أبراء
ذمة



٧ النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .

تت مموافقة الجمعية العمومية على تخصيص مبلغ 740,319 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014 ، وقد وجهت الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة لما بذلواه من جهود ملموسة من خلال رفع مستوى الشركة ، والذي ينصب في تحقيق مصلحة المساهمين .

٨ تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2015 ، وتحديد بدل أتعابه .

تمت الموافقة من الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة بيلاويت آند توش كمدققي حسابات الشركة لسنة المالية 2015 ، وتحديد مبلغ 285,000 درهم بدل أتعاب .

٩ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

نظراً لتساوي عدد المرشحين مع عدد الأعضاء حسب النظام الأساسي للشركة ، فقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية وذلك لمدة ثلاثة سنوات ابتداءً من تاريخ انتخابهم بالجمعية العمومية المنعقدة في 1 أبريل 2015 ، وهم كالتالي:

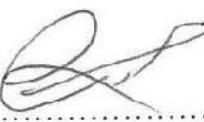
الجنسية	الصفة	أسماء الأعضاء
الإمارات	مستقل غير تنفيذي	1 الشيف / عمر بن صقر بن محمد القاسمي
الكويت	غير مستقل غير تنفيذي	2 السيد / محمد أحمد محمد العميري
الكويت	مستقل غير تنفيذي	3 السيد / عبد النطيف حسن مشاري البر
الإمارات	مستقل غير تنفيذي	4 الشيخ / متصرف بن خالد بن صقر القاسمي
السعودية	مستقل غير تنفيذي	5 السيد / عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الونيس
الإمارات	مستقل غير تنفيذي	6 السادة / حكماء رأس الخيم يمثلها / الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي
الإمارات	غير مستقل تنفيذي	7 السيد / أحمد عبد الله علي الأعماش





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

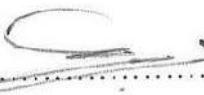
وعليه تم إعلان انتهاء الاجتماع في الساعة الثانية بعد الظهر .



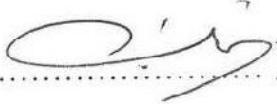
مقرر الاجتماع
السيد / أحمد عبد الله الأعماش
عضو هيئة انتداب



رئيس الجمعية
الشيخ / عمر بن صقر القاسمي
رئيس مجلس الإدارة



مذكرة الأصوات
السيدة / داليا محمد البخيتي
رئيس قسم الأسهم



مذكرة الدسابان
السيد / سمير اطيف
دبلومات أندر نوش

