



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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها " الأربعاء " في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2017 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. السيد / أحمد عبد الله علي الأعماش عضو مجلس الإدارة المنتدب

**وقد حضر الاجتماع**

- السيد / سعيد مصطفى عباس ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع
- السيد / سمير المدبك عن مدققي حسابات الشركة ديلوبت أند توش

**وقد تم تعيين**

- السيد / محمد أحمد علي إبراهيم مقرراً للاجتماع
- السيدة / داليا محمد علي البخيتي جامعاً للأصوات

وقد بلغ نصاب الاجتماع 66.67 % ، وهو يمثل عدد 547,400,406 سهم .





**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 2016 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 2016 ، وقد تمت المصادقة عليه.

2. تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه .

قام السيد / سمير المدبك - بقراءة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه .

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليها .

تم استعراض ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها .

4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

قررت الجمعية العمومية الموافقة على توزيع الأرباح النقدية بنسبة 10% من رأس مال الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق الموافق يوم الإثنين 24 أبريل 2017 .

5. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .

قررت الجمعية العمومية تحديد مبلغ 1,600,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016 ، 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 2016.

قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .

7. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .

قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .

8. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2017 ، وتحديد أتعابه .

وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة ديلوبت أند توش كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 ، وتحديد أتعابه .

9. الموافقة على استمرار السيد / حمد أحمد حمد العميري - نائب رئيس مجلس الإدارة بعضويته في شركة أخرى تزاوّل نفس النشاط ، وذلك استناداً إلى المادة (152) من قانون الشركات التجارية .

10. الموافقة على تحويل مبلغ 35,000,000 درهم من الإحتياطي الإختياري إلى الأرباح المرحلة .

## قرار خاص

11. الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليّتين (2015/2016) وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها .





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 3:00 بعد الظهر .

مقرر الاجتماع

السيد / محمد أحمد علي إبراهيم  
المدير العام

رئيس الجمعية

الشيخ / عمر بن صقر القاسمي  
رئيس مجلس الإدارة

جاءة الأصوات

السيدة / داليا محمد البختي  
نائب مدير علاقات المستثمرين

مدقق الحسابات

السيد / سمير عبدك  
دبلويت أند نوبس

