



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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها " 42 " في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019 في فندق والدورف استوريا - رئيس الخيمة وترأس الاجتماع الشيخ / كايد بن عمر بن حصر بن محمد القاسمي - رئيس مجلس إدارة الشركة (ممثل حكومة رأس الخيمة) ، وحضرها من مجلس الإدارة :

- | | |
|--------------------------|--|
| نائب رئيس مجلس الإدارة | • السيد / محمد أحمد محمد العمري
ممثل (شركة الإستثمارات الوطنية) |
| عضو ومجلس الإدارة | • الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي |
| عضو ومجلس الإدارة | • السيد / عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الونيس |
| عضو ومجلس الإدارة | • السيد / عبد الله محمد حسن محمد الحوسي |
| عضو ومجلس الإدارة | • السيد / حسام محمد السيد حسين
ممثل (شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات) |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | • السيد / أحمد عبد الله علي الأعمش |

وقد حضر الاجتماع

- | | |
|---|---|
| ممثل هيئة الاوراق المالية والسلع | ▷ السيد / عبد الرحمن سالم مبارك |
| عن مدققي حسابات الشركة
بيلوويت آند توش | ▷ السيد / أحمد الأطرش
▷ السيد / عباس علي ميرزا |

وقد تم تعيين

- | | |
|----------------------------------|--|
| مقررًا للجتماع
جامعاً للأصوات | ▷ السيد / محمد أحمد علي إبراهيم
▷ السيدة / داليا محمد علي البخيتي |
|----------------------------------|--|

وقد بلغ نصاب الاجتماع 53.224 % ، وهو يمثل نسبة 45.550 % بالأصلية ونسبة 7.674 % بالوكالة .

شرف بـ
بيان



ورحب الشيخ / كايد عمر بن صقر بن محمد القاسمي بالسادة الحضور ، وقام باستعراض
جدول الاعمال على النحو التالي :

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه .

قدم الشيخ كايد بن عمر بن صقر القاسمي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العمومية - التقرير السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، وقد تمت المصادقة عليه.

2. تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه .

قام السيد / احمد الاطرش - بقراءة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه .

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها .

تم استعراض ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

4. النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

قررت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بقيمة 41.029,841 درهم يوازن 5 فلس للسهم الواحد ، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 28 ابريل 2019 .

وتمت الموافقة على طلب عدد من المساهمين يحملون أكثر من 10% من رأس مال الشركة بتعديل البند رقم (4) أعلاه ، على أن تكون هذه التوزيعات من الاحتياطي الاختياري المجمع للشركة.

*صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر (10) بدءً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية والتي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الاستحقاق عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الاستحقاق.



5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

7. تعيين مدقق الحسابات لسنة المالية 2019 ، وتحديد أتعابه .

وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة إرنست آند بونج كمدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2019 ، وتحديد أتعابهم.

قرار خاص

• الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لاغراض خدمة المجتمع على الاتجاه والمساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنين الماليةين 2017/2018 وبمراجعة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 ، وتغويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها .

وفي ختام الاجتماع توجه الشيخ كايد بن عمر بن صقر القاسمي - رئيس الجمعية - بالشكر لجميع الحاضرين ، وعليه تم إعلان انتهاء الاجتماع في الساعة 2:00 ظهراً.

(.....)
مقرر الاجتماع
السيد / محمد أحمد علي إبراهيم
المدير العام

(.....)
رئيس الجمعية
الشيخ / كايد بن عمر بن صقر القاسمي
رئيس مجلس الإدارة

(.....)
جامع الأصوات
السيدة / داليا محمد البختي
مدير علاقات المستثمرين

(.....)
مدقق الحسابات
السيد / أحمد الأطرش
ديلويت أندر توشن

