ADX سوق أبوظبي للأوراق المالية
ABU DHABI SECURITIES EXCHANGE

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاســــــــم : شركة أسمنت الخليج
- التاريـــــــــخ : 11 أبريل 2018
- الوقـــــــــت : من 4:00 عصراً إلى : 5:00 عصراً
- المـــــــكان : فندق والدورف استوريا ـ رأس الخيمة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب
الشيخ / عمـــــر بن صقـــر بن محمـد القـاسمي	الرئيـــس
السيد / حمـــد أحمـــد حمـــد العميـــري	نائب الرئيس
الشيخ / منتصـــر بن خـــالد بن صقـــر القـاسمي	عضو
السيد / عبد اللطيـــف حســـن مشـــاري البـــدر	عضو
السيد / عبد العزيز بن حمـد بن عبد العزيز الونيس	عضو
الشيخ / جمـــال بن صقـــر بن سلطـــان القـــاسمي (ممثل السادة / حكـــــومة رأس الخيمـــة)	عضو
السيد / أحمـــد عبـــد الله عـــلي الأعمـــاش	العضو المنتدب

Gulf Cement Company P.S.C

ADX سوق أبوظبي للأوراق المالية
ABU DHABI SECURITIES EXCHANGE

جدول الأعمال للجمعية العمومية

البنود	اقر	لم يقر
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه .	✓	
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه .	✓	
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها .	✓	
4 . النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (8٪) من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .	✓	
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .	✓	
6. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .	✓	
7. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .	✓	
8. إعادة تعيين السادة " ديلويت آند توش " كمدقق الحسابات للسنة المالية 2018 ، وتحديد أتعابه .	✓	
9. تحويل مبلغ 50,000,000 درهم من الإحتياطي الإختياري إلى الأرباح المرحلة .	✓	
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة . تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتزكية لمدة ثلاث سنوات ممتدة للعام 2021 ، وذلك على النحو التالي : 1. الشيخ / كايد بن عمر بن صقر بن محمد القاسمي ممثل عن (حكومة رأس الخيمة) 2. السيد / حمد أحمد حمد العميري ممثل عن (شركة الإستثمارات الوطنية) 3. الشيخ / جمال بن صقر بن سلطان القاسمي 4. السيد / عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الونيس 5. السيد / عبد الله محمد حسن محمد الحوسني 6. السيد / حسام محمد السيد حسين ممثل عن (شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات) 7. السيد / أحمد عبد الله علي الأعماش	✓	

Gulf Cement Company P.S.C

أخـــــرى
قرار خاص
الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2٪) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2016/2017) وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها.

شركة أسمنت الخليج
Gulf Cement Company PSC

ADX سوق أبوظبي للأوراق المالية
ABU DHABI SECURITIES EXCHANGE

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصرح به		المكتتب به	
821,097		821,097	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
--	منحة	--	--
--	اكتتاب	--	--

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
--	--	--	--
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ إغلاق السجل
--	--		--

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
--	--	--	--
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ إغلاق السجل
--	--		--

التوزيع النقدي			
قيمته		نسبته	
65,647,745.60		٪8	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
18 أبريل 2018	19 أبريل 2018	22 أبريل 2018	خلال شهر من تاريخ الجمعية العمومية

التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
--	--	--	--

الاسم : أحمد عبد الله علي الأعماش

العضو المنتدب

التوقيع : .....

التاريخ : 11 أبريل 2018

Gulf Cement Company psc

ملاحظة:

آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح .

تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي أخر يوم للمشاركة .

تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى .

شركة أسمنت الخليج ش.م.ع
Gulf Cement Company P.S.C
شركة مساهمة عامة
Public Shareholding Company
Commercial Reg. No. 2202 سجل تجاري رقم

صناعة نظيفة بيئة مستدامة
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 11 April 2018
Ref : IR/486/2018

التاريخ : 11 أبريل 2018
الإشارة : IR/486/2018

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

السيد / سيف صياح المنصوري المحترم
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT : Resolutions of General Assembly Meeting "41"

الموضوع : قرارات الجمعية العمومية "41"

Dear sir,

Reference to the above mentioned subject, kindly be inform that the AGM for the company held on 11 April 2018 and taken the following decisions:

1. Ratification of the Board of Director's report on the performance and financial position of the company for the year ended December 31,2017.
2. Ratification of the External Auditor's report for the year ended December 31,2017.
3. Ratification of the Balance Sheet and profit and loss statements for the year ended December 31,2017.
4. Distribute cash dividend of [8%] of the company's capital for the year ended December 31,2017, and the owner of the right to profit shall be the owner of the registered share on Sunday, 22 April 2018.
5. Allotment an amount of AED1,300,000 as remunerations of Company's Board of Directors.
6. Release the members of the Board of Director's from liability for the year ended December 31,2017.

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن الجمعية العمومية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018 ، اتخذت القرارات التالية :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
4. توزيع أرباح نقدية بنسبة [8٪] من رأس المال ، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 22 أبريل 2018 .
5. تخصيص مبلغ 1,300,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

P.O. Box : 5295, Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

Phone : +971 7 2668222
Fax : +971 7 2668288 / 2668038
E-mail : info@gulfcement.ae
Website : www.gulfcement.ae

ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004 CERTIFIED
رأس المال المصرح به والمدفوع :821,096,820 درهم الإمارات
Authorised and paid up capital : AED 821,096,820

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038
البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ae

شركة أسمنت الخليج ش.م.ع
Gulf Cement Company P.S.C
شركة مساهمة عامة
Public Shareholding Company
Commercial Reg. No. 2202 سجل تجاري رقم

صناعة نظيفة بيئة مستدامة
Clean Industry - Sustainable Environment

7. Release the External Auditor's from liability for the year ended December 31,2017.

7. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

8. Reappointment "Deloitte & Touche" as an External Auditor's for the year 2018, and determining AED 235,000 as their fees.

8. إعادة تعيين " ديلويت آند توش " مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 ، وتحديد 235,000 درهم أتعابهم .

9. Transfer AED 50,000,000 from the voluntary reserve to the retained earnings.

9. تحويل مبلغ 50,000,000 درهم من الإحتياطي الإختياري إلى الأرباح المرحلة .

10. Election of the Board of Directors by acclamation, due to the number of candidates equal to the number of members according to the Article of Association of the company and they are as follows:

1. Sheikh Kayed Omar Saqer Mohamed Alqassimi
   Represented by / Government of Ras Al Khaimah
2. Mr. Hamad Ahmed Hamad Alameeri
   Represented by (National Investments Company)
3. Sheikh Jamal Saqer Sultan Alqassimi
4. Mr. Abdullaziz Hamad Abdullaziz Alwnais
5. Mr. Abdulla Mohammed Hassan Mohammed Al Housani
6. Mr. Hussam Mohamed Elsayed Hussein
   Represented by (Al Khair National for Stocks & real Estate Co.)
7. Mr Ahmed Abdullah Ali Al Amash

10. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتزكية ، وذلك نظراً لتساوي عدد المرشحين مع عدد الأعضاء حسب النظام الأساسي للشركة وهم كالتالي :

1. الشيخ / كايد بن عمر بن صقر بن محمد القاسمي
   ممثل عن (حكومة رأس الخيمة)
2. السيد / حمد أحمد حمد العميري
   ممثل عن (شركة الإستثمارات الوطنية)
3. الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي
4. السيد / عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الونيس
5. السيد / عبد الله محمد حسن محمد الحوسني
6. السيد / حسام محمد السيد حسين
   ممثل عن (شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات)
7. السيد / أحمد عبد الله علي الأعماش

11. Approved to provide a voluntary contributions for the purposes of the community services. These amounts should not exceed (2%) of average company net profits during fiscal years (2017/2016), considering the provisions of the Commercial Companies Law No. (2) of the year 2015, and authorize the Board members to allocate those amounts for whom to be paid.

11. الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2٪) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2016/2017) وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ له .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

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

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

P.O. Box : 5295, Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

Phone : +971 7 2668222
Fax : +971 7 2668288 / 2668038
E-mail : info@gulfcement.ae
Website : www.gulfcement.ae

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038
البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ae

ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004 CERTIFIED
رأس المال المصرح به والمدفوع : 821,096,820 درهم الإمارات
Authorised and paid up capital : AED 821,096,820