

نقرير حول الاجتماع الجمعية العمومية

الاسم : شركة أسمنت الخليج

التاريخ : 27 مارس 2014

الوقت : من 11:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً

المكان : فندق هيلتون - رأس الخيمة

طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية العادي " السابع والثلاثون " .

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	
الرئيس	الشيخ / عمر بن صقر بن محمد القاسمي
نائب الرئيس	السيد / محمد أحمد محمد الممسيري
عضو المنتدب	السيد / أحمد عبد الله علي الأعماش
عضو	الشيخ / منتصر بن خالد بن صقر القاسمي
عضو	السيد / عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الونيس
عضو	السادة / حكمة رأس الخيمة (يمثلها الشيخ / جمال بن صقر بن سلطان القاسمي)
عضو	السادة / شركة الإستثمارات الوطنية (يمثلها السيد / عبد اللطيف حسن مشاري البدر)



جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية

لم يقر	اقر	البنود
	✓	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
	✓	المصادقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
	✓	المصادقة على البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
	✓	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (5٪) من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
	✓	إبراء ذمة المسادة لأعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
	✓	إبراء ذمة مراجع حسابات الشركة من المسؤولية عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
	✓	الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013 .
	✓	إعادة تعيين المسادة ديلويت آند توش كمراجع حسابات لسنة المالية 2014 ، وإقرار بدل أتعابه .



جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادية (لا يوجد)

البنود	اقر	لم يقر
		لم يتم الدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية

اطلاعات

لا يوجد



[Signature]

اسم الشركة : شركة أسمنت الخليج تاريخ الاجتماع : 27 مارس 2014

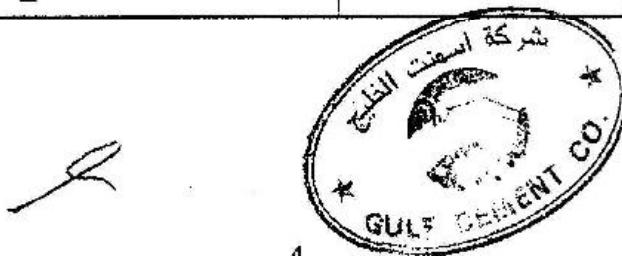
اسم رئيس مجلس الإدارة : الشيخ / عمر بن هقر بن محمد القاسمي
 اسم العضو المترشح : السيد / أحمد عبد الله علي الأعماش

زيادة رأس المال: لا يوجد

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

أسهم متداولة (لا يوجد)			
اجمالي عدد الأسهم	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	821,096,820
أذریوم للمشارک		تاريخ الاستهلاك	
-	-	-	

أسهم الاكتتاب (لا يوجد)			
اجمالي عدد الأسهم	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	821,096,820
أذریوم للمشارک		تاريخ الاستهلاك	
-	-	-	



الوزير التقدي

تاريخ الصفع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبة	قيمتها
نال شهر من تاريح المستحقاق	2 أبريل 2014	6 أبريل 2014	7.5	41,054,841

الجزءة (اليوجد)

عدد الأسهم		القيمة الإسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم : احمد عبد الله الأعمان



التاريخ : 27 مارس 2014

التوقيع :

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح .

تاريح المستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح أو أي قرارات أخرى .

تاريح الدفعة : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح التقديمة .