

نقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- **الاسم** : شركة أسمنت الخليج
- **التاريخ** : ١ أبريل 2015
- **الوقت** : من ١:٠٠ ظهرا إلى ٢:٠٠ بعد الظهر
- **المكان** : فندق والجورف استوريما - رأس الخيمة
- **طبيعة الاجتماع** : اجتماع الجمعية العمومية العاجبة " الثامن والثلاثون " .

اطنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ / عمر بن صقر بن محمد القاسمي
نائب الرئيس	السيد / محمد أحمد محمد العميري
عضو	الشيخ / متصرف بن خالد بن صقر القاسمي
عضو	السادة / شركات الإستثمارات الوطنية (يمثلها السيد / عبد اللطيف حسن مشاري البدر)
عضو	السيد / عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الونيس
عضو	السادة / حمزة رأس الخيم (يمثلها الشيخ / جمال بن صقر بن سلطان القاسمي)
العضو المنتدب	السيد / أحمد عبد الله علي الأعمش



جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية

لم يقر	أقر	البنود
	✓	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
	✓	المصادقة على تقرير مراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
	✓	المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
	✓	الموافقة على زيادة نسبة توزيع الأرباح النقديّة إلى (7) % من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ، كما وافقت على تحويل مبلغ 10,000,000 درهم من الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المرحلة .
	✓	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
	✓	إبراء ذمة مراجعة حسابات الشركة من المسؤولية عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
	✓	الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
	✓	إعادة تعيين السادة "جيلويت آند توش" كمراجع حسابات للسنة المالية 2015 وإقرار بدل أتعابه .
	✓	تم إقرار تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتزكية لمدة ثلاثة سنوات ممتدة لعام 2018 ، وذلك على النحو التالي : 1. الشيخ / عمر بن صقر بن محمد القاسمي 2. السيد / محمد أحمد محمد العميري 3. الشيخ / منتصر بن خالد بن صقر القاسمي 4. السيد / عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الونيس 5. السادة / حكومة رئيس الخيم يمثلها / الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي 6. السيد / عبد اللطيف حسن مشاري البدر 7. السيد / أحمد عبد الله علي الأعمري



جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادية (لا يوجد)

البنود	افر	لم يقر
م يتم الدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية		

اطلاعات

لا يوجد



تاریخ الاجتماع : 1 أبريل 2015

اسم الشركة : شركة أسمنت الخليج

اسم رئيس مجلس الإدارة : الشيخ / عمر بن صقر بن محمد القاسمي

اسم العضو المنتدب : السيد / أحمد عبد الله علي الأعماش

زيادة رأس المال: لا يوجد

رأس المال (بألاف درهم)

المكتتب به		المصرح به	
821,097		821,097	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-

أسهم منددة (لا يوجد)

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	821,096,820
آخر يوم للمشاركة			تاريخ الاستحقاق
-			-

أسهم الاكتتاب (لا يوجد)

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	821,096,820
آخر يوم للمشاركة			تاريخ الاستحقاق
-			-



النوعين النقدي

نسبة	قيمة	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الصفع
7.7	57,476,777.40	يوم الأحد	يوم الأربعاء	خلال شهر من تاريخ الاستحقاق 8 أبريل 2015

الجزئة (اليو جد)

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

الاسم : أحمد عبد الله علي الأعماش



التوقيع : Q.R

التاريخ : 1 أبريل 2015

ملاحظات:

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

تاريم الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمون المسجلين في سجل الأسهم الأرباح أو أي قرارات أخرى .

تاريم الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية .