

نقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أسمنت الخليج
- التاريخ : 20 أبريل 2016
- الوقت : من 1:00 ظهرا إلى 1:45 بعد الظهر
- المكان : فندق والجورف استوريا - رأس الخيمة
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية " التاسع والثلاثون " .

المنصب	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	السيد / عبد اللطيف حسن مشاري البدر
عضو	السيد / عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الونيس
عضو	الشيخ / جمال بن صقر بن سلطان القاسمي (ممثل السادة / حكمه رأس الخيمـة)
العضو المنتدب	السيد / أحمد عبد الله علي الأعمـاش



جدول أعمال الجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البنود
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه .
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه .
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليها .
	✓	النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (٪7) من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
	✓	الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
	✓	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
	✓	إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
	✓	إعادة تعين السادة "بيلويت آند توش" كمدقق الحسابات للسنة المالية 2016 وإقرار أتعابه .

أخرى

طلب عدد من اصحابهين يحملون أكثر من 10% من رأس مال الشركة إضافة البنود التالية:

رفع نسبة توزيع الأرباح النقدية المقترنة من مجلس الإدارة إلى (٪9) من رأس المال عن السنة المالية 2015 .

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

قرار خاص

تفويض مجلس الإدارة لشراء الشركة نسبة 10% من أسهمها مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 والإجراءات والضوابط المتبعة .

قرار خاص

تحويل مبلغ 25,000,000 درهم من الاحتياطي الإختياري إلى الأرباح المرحله .



فَارِدٌ

لم يقر	افر	البنود
	✓	<p>الاطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة .</p>
	✓	<p>الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2٪) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2014/2015) وبمراجعة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 .</p>



تاريخ الاجتماع : 20 أبريل 2016

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
-	-	-	-
آخر يوم للمشاركة			تاريخ الاستحقاق
-			-

أسهم الاكتتاب (لا يوجد)

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



التوزيع النقدي				
نوع التوزيع	تاريخ الحفع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	قيعته
خلال شهر من تاريخ الاستحقاق		يوم الأربعاء 27 أبريل 2016	يوم الأحد 1 مايو 2016	% 7.9 قيمة 73,898,713.80

التجزئة (إلا يوجد)			
عدد الأسهم	القيمة الإسمية		
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم : أحمد عبد الله علي الأعماش

التواقيع :


التاريخ : 20 أبريل 2016



ملاحظات:

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

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

تاریخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الأرباح النقدية .