

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أسمنت الخليج
- التاريخ : 12 أبريل 2017
- الوقت : من 2:00 ظهراً إلى 3:00 بعد الظهر
- المكان : فندق والدورف استوريا - رأس الخيمة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ / عمر بن صقر بن محمد القاسمي
نائب الرئيس	السيد / حمد أحمد حمد العميري
عضو	الشيخ / منتصر بن خالد بن صقر القاسمي
عضو	السيد / عبد اللطيف حسن مشاري البدر
عضو	السيد / عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الوئيس
عضو	الشيخ / جمال بن صقر بن سلطان القاسمي (ممثل السادة / حكومة رأس الخيمة)
العضو المنتدب	السيد / أحمد عبد الله علي الأعماش



جدول أعمال الجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه .
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه .
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليها .
	✓	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (10%) من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
	✓	الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
	✓	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
	✓	إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
	✓	إعادة تعيين السادة "ديلويت آند توش" كمدقق الحسابات للسنة المالية 2017 وإقرار انتخابه .
	✓	الموافقة على استمرار السيد / حمد أحمد حمد العميري - نائب رئيس مجلس الإدارة بعضويته في شركة أخرى تزوال نفس النشاط ، وذلك استناداً إلى المادة (152) من قانون الشركات التجارية .
	✓	تحويل مبلغ 35,000,000 درهم من الإحتياطي الإختياري إلى الأرباح المرحلة .



قرار خاص

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



رأس المال (بالآلاف درهم)

المكتتب به		المصرح به	
821,097		821,097	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
--	--	منحة	--
--	--	اكتتاب	--
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
--	--	--	--
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
--	--		--
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
--	--	--	--
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
--	--		--
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمته	
٪10		82,109,682	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ الجمعية العمومية	24 أبريل 2017	20 أبريل 2017	19 أبريل 2017
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
--	--	--	--

.....
أحمد عبد الله علي الأعماش
العضو المنتدب
التاريخ : 12 أبريل 2017



ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح : هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل / صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى