

**لقرير حول اجتماع الجمعية العمومية**

**الاسم :** شركة أسمنت الخليج

**التاريخ :** 3 أبريل 2013

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

**المكان :** فندق هيلتون - رأس الخيمة

**طبيعة الاجتماع :** اجتماع الجمعية العمومية العادي "السادس والثلاثون".

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس	الشيخ / عمر بن سقر بن محمد القاسمي
نائب الرئيس	السيد / محمد أحمد محمد العميري
عضو	السيد / أحمد عبدالله علي الأعمش
عضو	الشيخ / منتصر بن خالد بن سقر القاسمي
عضو	السيد / عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الرئيس
عضو	السادة / حكمة رأس الخيمـة (يمثلها الشيخ / جمال بن سقر بن سلطان القاسمي)
عضو	السادة / شركـة الإسـتمـارات الـوطـنيـة (يمثلها السيد / عبد اللطيف حسن مشاري البدر)



**جدول الأعمال البدفعية العمومية العادية**

العنوان	الافز	لم يقر
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .	✓	
المصادقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .	✓	
المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .	✓	
الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (7.5%) من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .	✓	
إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .	✓	
إبراء ذمة مراجع حسابات الشركة من المسؤولية عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .	✓	
إعادة تعين السادة ديلويت آند توش كمراجع حسابات للسنة المالية 2013 ، وإقرار بدل أتعابه .	✓	
المصادقة على تعين السيد / أحمد عبد الله علي الأعماش عضو مجلس إدارة في المركز الشاغر .	✓	



**جدول الأفعال للدالة المخصوصة بغير العادية (ال يوجد)**

لم يقر	أقر	البند
		هيئات الرعاية لاجماع جمعية حموميد في خادمة

الحالات  
لا يوجد



تاریخ الاجتماع : 3 أبريل 2013

اسم الشركة : شركة أسمنت الخليج

اسم رئيس مجلس الإدارة : الشيخ / سعير بن سعير بن محمد القاسمي

اسم العضو المنتدب : السيد / احمد عبد الله علي الصعاشر

**زيادة رأس المال : لا يوجد**

رأس المال (بألاف درهم)			
المكتتب به	المسروق به	قبل الزيادة	بعد الزيادة
821,097	821,097		
منحة	قيمة الزيادة	طريق الزيادة	بعد الزيادة
-	-	-	-
-	-	اكتتاب	-

أسهم منكبة (لا يوجد)			
إجمالي عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها بعد الزيادة	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	821,096,820
<b>آخر يوم للمشاركة</b>			<b>تاريخ الإصدار</b>
-			-

أسهم إكتتاب (لا يوجد)			
إجمالي عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها بعد الزيادة	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	821,096,820
<b>آخر يوم للمشاركة</b>			<b>تاريخ الإصدار</b>
-			-



**الموزع النقدي**

تاريخ الطبع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته	قيعته
بعد شهر من تاريخ الاستحقاق	10 أبريل 2013	14 أبريل 2013	7.5	41,054,841

**الدالة (اليوم)**

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

الاسم : أحمد عبد الله الأعمان



التوقيع : .....  


التاريخ : 3 أبريل 2013

**ملاحظات:**

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

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

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الأرباح النقدية .