



شركة أسمنت الخليج
Gulf Cement Company P.S.C
شركة مساهمة عامة
Public Shareholding Company
سجل تجاري رقم 2202 Commercial Reg. No.



صناعة نظيفة
Clean Industry - Sustainable Environment
بيئة مستدامة

Date: 8 March 2020

Ref: IR/315/2020

التاريخ : 8 مارس 2020

الإشارة : IR/315/2020

Mr. Hamad Abdullah Al Ali
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترم
السيد / حمد عبدالله العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT: Approval for Holding the AGM
of the Company

الموضوع : الموافقة على عقد اجتماع الجمعية
العمومية لشركة أسمنت الخليج

Greetings,

تحية طيبة وبعد ...

with reference to above mentioned subject & in accordance with the provisions of Federal Law No. (2) for the year 2015 on commercial companies, we would like to inform you that the Securities and Commodities Authority (SCA) has approved the Annual General Meeting date and agenda, which will be held on Thursday 2 April 2020 at 1:00 PM at Hilton Resort Ras AL Khaimah & Spa, and be informed that the announcement will be published in Al Khaleej & Gulf Today Newspaper in the United Arab Emirates and in Al-Qabas newspaper in the Kuwait on Tuesday 10th March 2020.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ووفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ، يسرنا احاطتكم علماً بموافقة السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وأجندة اجتماع الجمعية العمومية السنوية ، والذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2020 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمنتجع هيلتون رأس الخيمة وسبا ، مع العلم بأنه سيتم نشر الإعلان في جريدتي الخليج و الخليج اليوم بدولة الامارات وفي جريدة القبس بدولة الكويت ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...



أحمد عبد الله علي الأعماش
العضو المنتدب
Ahmed Abdullah Ali Al Amash
Managing Director

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

P.O. Box : 5295, Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

Phone : +971 7 2668222
Fax : +971 7 2668288 / 2668038
E-mail : info@gulfcement.ae
Website : www.gulfcement.ae



ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 CERTIFIED
رأس المال المصرح به والمدفوع : 821,096,820 درهم الإمارات
Authorised and paid up capital : AED 821,096,820

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038
البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ae

دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية "الثالثة والأربعون"

يتشرف مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع) ، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية " الثالثة والأربعون " ، وذلك في تمام الساعة 1 : 00 ظهر يوم الخميس الموافق 2020/04/02 بمنتجع هيلتون رأس الخيمة وسبا ، للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليها.
4. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الإنسحاب من بورصة الكويت.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
7. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2020 ، وتحديد أتعابه.

ملاحظات

- * يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الاهلية وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً.
- * للشخص الاعتباري أن يفوض من يمثله أو أحد القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- * يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2020/04/01 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- * لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 2020/04/09 في نفس المكان والزمان المنكورين أعلاه، (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
- * يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2019 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة : <http://www.gulfcement.ae/investor-relations-ar/> ، والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية : www.adx.ae
- * يمكن للمساهمين تحميل وتنصف دليل حقوق المستثمرين الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الموقع الإلكتروني التالي : <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
- * لمزيد من المعلومات ، يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم مراجعة الجهات الآتي ذكرها :
 - دولة الإمارات : مقر الشركة - منطقة خورخوير - رأس الخيمة هاتف : +971-7-2668222 (تحويلة 377)
 - دولة الكويت : مكتب روند الشرق الأوسط (المكتب الرئيسي - مجمع دسمان - بلوك 2 - الطابق 9 - شارع أحمد الجابر - الشرق - الكويت) هاتف: +965 224 64577/+965 224 64573

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة