



شركة أسمنت الخليج (شركة مساهمة عامة)  
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية اجتماعها السنوي -43- يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2020 بمقر الشركة - رأس الخيمة في تمام الساعة الواحدة ظهراً دون الحضور الشخصي من خلال المشاركة الإلكترونية ، وذلك نظراً للظروف الطارئة وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة العامة، وتطبيقاً لتعليم هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وقد حرصت الشركة على إعداد خطوات تفصيلية للتطبيق الإلكتروني توضح كيفية التسجيل لحضور الاجتماع والمشاركة عن بعد والتصويت الكترونياً على بنود الجمعية العمومية ، كما وفرت وسائل التواصل مع الجهات المختصة في الشركة في حال طلب أي معلومات إضافية للممثلي والذى كان له الأثر الإيجابي في ارتفاع نسبة الحضور ، كما حضر

الاجتماع شخصياً :

- الشيخ / كايد بن عمر بن صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة
- السيد / عبد الله محمد حسن محمد الحوسني عضو مجلس الإدارة
- السيد / أحمد عبد الله علي الأعماس عضو مجلس الإدارة المنتدب

**و حضر الاجتماع (شخصياً)**

- ▷ السيد / نبيل الغضبان عن مدققي حسابات الشركة
- ▷ السيد / طاهر حسين آرنست و يونغ

**كما حضر الاجتماع بواسطة الاتصال الإلكتروني (المرئي والمسموع)**

- ▷ السيد / عبدالرحمن سالم مبارك ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع

**وقد تم تعيين**

- ▷ السيد / محمد أحمد علي إبراهيم
- ▷ السيدة / داليا محمد علي البخيتي مقرراً للجتماع جائعاً للأصوات





وترأس الاجتماع الشيخ / كايد بن عمر بن صقر بن محمد القاسمي - رئيس مجلس إدارة الشركة ، وبدأ الاجتماع بعد التأكيد من اكتمال النصاب القانوني الذي بلغ 67.38 % من رأس مال الشركة ويمثل (نسبة 52.63 % بالأصلة ، ونسبة 14.75 % بالوكالة ) ، حيث أقرت الجمعية العمومية جدول الاعمال ثم استعرض الرئيس البنود على النحو التالي :

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه

قدم الشيخ كايد بن عمر بن صقر القاسمي - رئيس الجمعية العمومية - التقرير السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، وبعد إنتهاء المدة المحددة لاي مداخلة إلكترونية من السادة المساهمين أشار مقرر الاجتماع بأنه لا يوجد أي استفسار حول هذا البند ، وتمت المصادقة عليه.

2. تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه

قام السيد / نبيل الغضبان - بقراءة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، وبعد إنتهاء المدة المحددة لاي مداخلة إلكترونية من السادة المساهمين أشار مقرر الاجتماع بأنه لا يوجد أي استفسار حول هذا البند ، وتمت المصادقة عليه.

3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليها

تم إستعراض ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، كما أشار مقرر الاجتماع بوجود تساؤل من أحد المساهمين حول عدم توزيع أرباح رغم انخفاض الخسارة عن السنة الماضية وطموحه بأن يكون هناك توزيع أرباح لهذا العام؟

وأجاب العضو المنتدب بأن الشركة تأمل بالإستمارية في توزيع الأرباح ولكن نظراً للظروف الحالية والتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية ، وإستمرار التنافسية المحتدمة في الأسواق المحلية والخارجية بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة على صناعة الاسمنت نتيجة الإغراق المستمر وزيادة العرض على الطلب ، وإرتفاع الكلفة وخاصة كلفة الوقود المستورد ، والتي أثرت سلباً على نتائج الشركة بالرغم أن الشركة قد بذلت جهود كبيرة لضمان تسويق كامل الانتاج ، وبعد إنتهاء المدة المحددة لاي مداخلة إلكترونية من السادة المساهمين أشار مقرر الاجتماع بأنه لا يوجد أي استفسار حول هذا البند ، وتمت المصادقة عليه.





٤. توصية مجلس الإدارة بشأن الإنتحاب من بورصة الكويت.

بناءً على توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية بالرغبة بالإنتحاب من بورصة الكويت لما فيه مصلحة الشركة ، وبعد إنتهاء المدة المحددة لاي مداخلة إلكترونية من السادة المساهمين أشار مقرر الاجتماع بأنه لا يوجد أي استفسار حول هذا البند ، وعليه قررت الجمعية العمومية الموافقة على الإنتحاب من بورصة الكويت.

٥. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

تنفيذاً للقوانين والأنظمة فقد طرح مجلس إدارة الشركة إبراء ذمته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، وبعد إنتهاء المدة المحددة لاي مداخلة إلكترونية من السادة المساهمين أشار مقرر الاجتماع بأنه لا يوجد أي استفسار حول هذا البند ، وعليه قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

٦. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

تنفيذاً للقوانين والأنظمة فقد طرح مدقق حسابات الشركة إبراء ذمته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، وبعد إنتهاء المدة المحددة لاي مداخلة إلكترونية من السادة المساهمين أشار مقرر الاجتماع بأنه لا يوجد أي استفسار حول هذا البند ، وعليه قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

٧. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2020 ، وتحديد أتعابه.

وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة إرنست و يونج كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 ، وحددت أتعابه.

وفي ختام الاجتماع توجه الشيخ كايد بن عمر بن صقر القاسمي - رئيس الجمعية - بالشكر لمساهمي الشركة وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع ، وتم إعلان انتهاء الاجتماع في الساعة 1:30 ظهراً.

(.....) .....  
مقرر الاجتماع

السيد / محمد أحمد علي إبراهيم  
المدير العام

(.....) .....  
رئيس الجمعية

الشيخ / كايد بن عمر بن صقر القاسمي  
رئيس مجلس الإدارة

(.....) .....  
جامع الأصوات

السيدة / داليا محمد البخيتي  
مدير إدارة علاقات المستثمرين

(.....) .....  
مدقق الحسابات

السيد / نبيل الغضبان  
إرنست و يونج

