

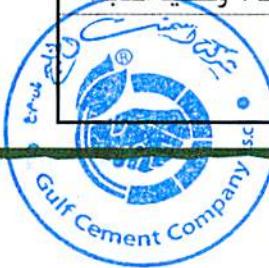


نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2 أبريل 2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة إسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الخميس 2 أبريل 2020
توقيت بدء الاجتماع:	1:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	1:30 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة - رأس الخيمة
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ كايد بن عمر بن صقر القاسمي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	% 67.38
مزوعة كما يلى:	<ul style="list-style-type: none"> - نسبة الحضور الشخصي % - بالاصالة: % - بالوكالة: %
نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني:	% 67.38
بالاصالة: %	% 52.63
بالوكالة: %	% 14.75

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه.
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه.
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليها.
* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الإنض哈اب من بورصة الكويت.
* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه.
- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه.
- إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه.
- تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2020 ، وتحديد أتعابه.
* تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة (إرنست ويونج) كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 ، وتحديد أتعابه.
- القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية : (لا يوجد)





في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة)
يرجى تعبئة التفاصيل التالية : (لا يوجد)

التوزيعات النقدية (لا يوجد)			
النسبة	القيمة		
—	—	—	—
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
أوسم المنحة (لا يوجد)			
النسبة	القيمة		
—	—	—	—
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم الحالية	—	—
—	—	—	—
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	—
—	—	—	—



..... ٥٦ ٥٨

أحمد عبد الله علي الأعماش
العضو المنتدب

التاريخ : 2020/04/02

استفسارات المساهمين والإجابة عليها

- لماذا لم يتم توزيع أرباح رغم انخفاض الخسارة عن السنة الماضية ، حيث كنا نطمح بأن يكون هناك توزيع أرباح لهذا العام؟

تأمل الشركة بأن تكون بإستراتيجية توزيع الأرباح ، ولكن نظراً للظروف الحالة والتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية ، وإستمرار التنافسية المحتدمة في الأسواق المحلية والخارجية بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة على صناعة الأسمنت نتيجة الإغراق المستمر وزيادة العرض على الطلب ، وارتفاع الكلفة وخاصة كلفة الوقود المستورد ، والتي أثرت سلباً على نتائج الشركة بالرغم أن الشركة قد بذلت جهود كبيرة لضمانات تسويق كامل الانتاج.

