



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



الإمارات
THE EMIRATES

Date : 28 November 2020

Ref : IR/1195/2020

التاريخ : 28 نوفمبر 2020

الإشارة : IR/1195/2020

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 : Results of the AGM Meeting NO "44"

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية رقم "44"

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to the above-mentioned subject, we are pleased to enclose the results of the Company's AGM Meeting NO "44" held on Saturday 28th November 2020.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع الجمعية العمومية رقم "44" المنعقد يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020.

Best Regard,

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



نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	28 نوفمبر 2020
إسم الشركة المدرجة:	شركة إسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020
توقيت بدء الاجتماع:	1:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	1:45 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق هيلتون جاردن إن رأس الخيمة / الاتصال المرئي المسموع
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ كايد بن عمر بن صقر القاسمي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	68.19%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	52.45%
• بالوكالة: %	14.62%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	
• بالأصالة: %	1.12%
• بالوكالة: %	-

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 والتصديق عليه.
* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 والتصديق عليه.
* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 والتصديق عليها.
* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية :

1. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 821,096,820 درهم (ثمانمائة وواحد وعشرين مليوناً وستة وتسعين ألفاً وثمانمائة وعشرين درهماً) إلى 410,548,410 درهم (أربعمائة وعشرة مليوناً وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وعشرة درهماً)، من خلال إلغاء لعدد 410,548,410 سهم (أربعمائة وعشرة مليوناً وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وعشرة سهماً) مكافئة لمبلغ الخسائر البالغ 410,548,410 درهم (أربعمائة وعشرة مليوناً وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وعشرة درهماً) لأغراض إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2020.
* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 98.45% من الأسهم الحاضرة.





2. الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة:

المادة (6) قبل التعديل : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (821,096,820) ثمانمائة وواحد وعشرين مليوناً وستة وتسعين ألفاً وثمانمائة وعشرين درهماً موزعاً على (821,096,820) ثمانمائة وواحد وعشرين مليوناً وستة وتسعين ألفاً وثمانمائة وعشرين سهماً، بقيمة إسمية قدرها (1) درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية .

المادة (6) بعد التعديل : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (410,548,410) أربعمائة وعشرة مليوناً وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وعشرة درهماً، موزعاً على (410,548,410) أربعمائة وعشرة مليوناً وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وعشرة سهماً، بقيمة إسمية قدرها (1) درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 98.45% من الأسهم الحاضرة.

3. منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ إجراءات تخفيض رأس المال وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، بالإضافة إلى التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة.

* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 98.45% من الأسهم الحاضرة.

.....

أحمد عبد الله علي الأعماش
العضو المنتدب



التاريخ : 2020/11/28