



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



Date: 11 November 2020

Ref: IR/1129/2020

التاريخ : 11 نوفمبر 2020

الإشارة : IR/1129/2020

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

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 Saturday 28th November 2020 at 1:00 PM at Hilton Garden Inn -Ras Al Khaimah In personal attendance with the option to attend remotely via the audio-visual communication feature, and be informed that the announcement will be published in Al Khaleej & Gulf Today Newspaper on Thursday 12th November 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 "44"، والذي سيعقد يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020 في تمام الساعة 1:00 ظهراً بفندق هيلتون جاردن إن رأس الخيمة بالحضور الشخصي مع خيار الحضور عن بعد بواسطة الاتصال المرئي والمسموع، مع العلم بأنه سيتم نشر الإعلان في جريدتي الخليج و الخليج اليوم وذلك يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...



احمد 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



ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

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

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 "الرابعة والأربعون"

يتشرف مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية "الرابعة والأربعون"، وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهر يوم السبت الموافق 2020/11/28 والذي سيعقد بفندق هيلتون جاردن إن رأس الخيمة بالحضور الشخصي مع خيار الحضور عن بعد بواسطة خاصية الاتصال المرئي والمسموع وفقاً للإجراءات الموضحة في خانة الملاحظات، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

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

القرار الخاص

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 المتركمة كما في 30 سبتمبر 2020.

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.

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.

ملاحظات

* يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، وللوكيل الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون 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.

* يجب على المساهم توقيع نموذج التوكيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ، واعتماده من الكاتب العدل، أو غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة، أو بنك أو شركة مرخصة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما، ويمكن للمساهم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وموقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

إجراءات التسجيل والتصويت

1. يمكن للمساهم أو من يمثله الحضور الشخصي مع خيار الحضور عن بعد، كما يمكن لمساهمي سوق أبوظبي للأوراق المالية وحملة الشهادات: التسجيل والتصويت من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية باستخدام المنصة الرقمية "سهمي".
2. مساهمي دولة الكويت : التسجيل والتصويت من خلال مكتب رودل الشرق الأوسط - دولة الكويت.
3. سيتم إرسال رابط المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية بعد تسجيل الحضور.
4. ولمزيد من المعلومات عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae ، أو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة على هاتف رقم: 0097172027377 أو البريد الإلكتروني : dalya@gulfcement.ae، كذلك مكتب رودل الشرق الأوسط - دولة الكويت.

* يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2020/11/26 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 السبت الموافق 2020/12/05 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه، (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين).

* يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة :

<http://www.gulfcement.ae/investor-relations-ar/> ، والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية : www.adx.ae

* يمكن للمساهمين تحميل وتصفح 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 الاتي ذكرها :

- دولة الإمارات : مقر الشركة - منطقة خورخوبير - رأس الخيمة هاتف : +971-7-2668222 (تحويلة 377)
- دولة الكويت : مكتب رودل الشرق الأوسط (المكتب الرئيسي - مجمع دسمان - بلوك 2 - الطابق 9 - شارع أحمد الجابر - الشرق - الكويت) هاتف: +965 22464577/+965 22464573.

* القرار الخاص : القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

(أ) الكاتب العدل.

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.