



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

عقدت الجمعية العمومية اجتماعها "44" في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020 بفندق هيلتون جاردن إن رأس الخيمة مع خيار الحضور (عن بعد) بواسطة خاصية الاتصال المرئي والمسموع ، وترأس الاجتماع الشيخ / كايد بن عمر بن سقر بن محمد القاسمي - رئيس مجلس إدارة الشركة (ممثل حكومة رأس الخيمة)، وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة:

عضو مجلس الإدارة

• الشيخ جمال بن سقر بن سلطان القاسمي

عضو مجلس الإدارة

• السيد / عبد الله محمد حسن محمد الحوسني

عضو مجلس الإدارة المنتدب

• السيد / أحمد عبد الله علي الأعماس

عن مدققي حسابات الشركة
آرنست و يونغ

▷ السيد / نبيل الغضبان
▷ السيد / طاهر حسين

ممثل هيئة الأوراق
المالية والسلع

▷ السيد / محمد جنيد عيسى

مقرراً للاجتماع
جامعاً للأصوات

▷ السيد / محمد أحمد علي إبراهيم
▷ السيدة / داليا محمد علي البخيتي

وقد تم تعيين

ورحب الشيخ / كايد بن عمر بن سقر بن محمد القاسمي بالسادة الحضور، وبدأ الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني الذي بلغ 68.19 % من رأس مال الشركة، حيث أقرت الجمعية العمومية جدول الأعمال ثم استعرض الرئيس البنود على النحو التالي :





1. سمع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 والتصديق عليه.

قدم الشيخ كايد بن عمر بن صقر القاسمي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العمومية - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع.

2. سمع تقرير مدقق الحسابات للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 والتصديق عليه.

قام السيد / نبيل غضبان - بقراءة تقرير مدقق حسابات الشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 والتصديق عليها.

تم استعراض ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه 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 وعشرون مليوناً وخمسين ألفاً وأربعين ألفاً وأربعين ألفاً وعشرون درهماً)، من خلال إلغاء لعدد 410,548,410 سهم (أربعمائة وعشرون مليوناً وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربعين ألفاً وعشرون درهماً) مكافئة لمبلغ الخسائر البالغ 410,548,410 درهم (أربعمائة وعشرون مليوناً وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربعين ألفاً وعشرون درهماً) لأغراض إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2020.

وبعد المناقشة 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) أربععمائة وعشرة مليوناً وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربععمائة وعشرة درهماً، موزعاً على (410,548,410) أربععمائة وعشرة مليوناً وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربععمائة وعشرة سهماً، بقيمة إسمية قدرها (1) درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية .

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

3. منح مجلس إدارة الشركة كامل الصالحيات لاتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الازمة 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.

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 1:45 ظهراً.

مقرر الاجتماع
السيد / محمد أحمد إبراهيم الشحي

رئيس الجمعية
الشيخ / كايد بن عمر بن صقر القاسمي
رئيس مجلس الإدارة

جامع الأصوات
السيدة / داليا محمد البخيتي



مدقق الحسابات
السيد / نبيل الغضبان
إرنست و يونغ