شركة إسمنت الخليج ش.م.ع
Gulf Cement Company P.S.C

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	28نوفمبر2020
إسم الشركة المدرجة:	شركة إسمنت الخليج (ش. م. ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم السبت الموافق28نوفمبر 2020
توقيت بدء الاجتماع:	1:00ظهراً
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.

شركة أسمنت الخليج ش.م.ع
Gulf Cement Company P.S.C

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