



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



Date : 14 March 2021

Ref : IR/278/2021

التاريخ : 14 مارس 2021

الإشارة : IR/278/2021

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 : Announcing the AGM & opening of the
nomination to the Company's Board of Directors**

الموضوع : دعوة لعقد اجتماع الجمعية
العمومية السنوية وفتح باب الترشح لعضوية
مجلس إدارة الشركة

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to above mentioned subject, please be informed that the Securities and Commodities Authority SCA has approved the announcement for the AGM on Sunday 11 April 2021 by using remote attendance technology via the audio-visual communication & the nomination of the Company's Board of Directors. The company will publish advertisements in this regard on Tuesday 16/03/2021 in Al Khaleej & Gulf Today newspapers.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأننا حصلنا على موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والاسلع على الاعلان عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد بواسطة خاصية الاتصال المرئي والمسموع، والإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وستقوم الشركة بنشر الاعلانات يوم الثلاثاء الموافق 16/03/2021 في جريدتي الخليج والخليج اليوم.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



أحمد عبد الله علي الأعماش
العضو المنتدب
Ahmed Abdullah Ali Al Amash
Managing Director

المحترمون

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والاسلع

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 : 410,548,410 درهم الإمارات
Authorised and paid up capital : AED 410,548,410

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

دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية "الخامسة والأربعون"

يتشرف مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية "الخامسة والأربعون"، وذلك في تمام الساعة 3:00 ظهر يوم الأحد الموافق 2021/04/11 عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد بواسطة خاصية الاتصال المرئي والمسموع والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع 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 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) من رأس المال بقيمة 20,527,420.50 درهم بواقع 5 فلس للسهم الواحد من حساب الإحتياطي القانوني.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
7. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2021، وتحديد أتعابه.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
9. مناقشة تعيين ممثلين عدد (2) أو أكثر عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عنهم وتحديد أتعابهم.

القرار الخاص

- الموافقة على تعديل المواد (1، 21، 34، 37، 40، 41، 44، 46، 47، 50، 51، 57، 63، 64) من النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعديلات وأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، خاضع لموافقة الجهات المختصة.

ملاحظات

- * يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينوب 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 الناخبون 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 حسب متطلبات المادة رقم 40 من دليل الحوكمة 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 للمساهمين أو من يمثلونهم تسجيل حضورهم افتراضياً من خلال إرسال بريد إلكتروني على <https://agm-sys.net/gcc/> ، وكذلك لمناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع، ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني dalya@gulfcement.ae مع الإسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. ولمزيد من المعلومات عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة على هاتف رقم: 0097172027377 أو البريد الإلكتروني: dalya@gulfcement.ae، كذلك مكتب رولد الشرق الأوسط - دولة الكويت.

* يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2021/04/08 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

* يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2021/04/21.

* 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 الأحد الموافق 2021/04/18 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه، (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين).

* يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2020، و المواد (1،21،34،37،40،41،44،46،47،50،51،57،63،64) من النظام الأساسي للشركة المراد تعديلها وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة <http://www.gulfcement.ac/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>

* على المساهمين المدرجة أسهمهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ، تحييث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.

* لمزيد من المعلومات ، يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم مراجعة الجهات الآتي ذكرها :

• دولة الإمارات : مقر الشركة - منطقة خورخوير - 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 22464573 / +965 22464577.

* **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.