



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

عقدت الجمعية العمومية اجتماعها "45" في تمام الساعة الثالثة ظهر يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 بمقر الشركة - رأس الخيمة - من خلال المشاركة الإلكترونية بواسطة خاصية الاتصال المرئي والمسموع ، وترأس الاجتماع سعادة / حمد أحمد حمد العميري - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة:

- سعادة / عبد الله محمد حسن محمد الحوسني عضو مجلس الإدارة
- سعادة / أحمد عبد الله علي الأعماش عضو مجلس الإدارة المنتدب

**و حضر الاجتماع**

- ◀ السيد / نبيل غضبان عن ممثلي حسابات الشركة أرنست و يونغ
- ◀ السيد / أحمد النقيب ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع

**وقدم تعيين**

- ◀ السيد / محمد أحمد علي إبراهيم مقرراً للاجتماع
- ◀ السيد / مهند نادر موسى جامعاً للأصوات

ورحب سعادة / حمد أحمد حمد العميري بالأسادة الحضور، وبدأ الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني الذي بلغ 68.22 % من رأس مال الشركة ويمثل (نسبة 53.05 % بالأصالة ، ونسبة 15.17 % بالوكالة)، حيث أقرت الجمعية العمومية جدول الأعمال ثم استعرض الرئيس البنود على النحو التالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.

قدم سعادة / حمد أحمد حمد العميري - نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العمومية - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه.





2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.  
تم استعراض تقرير مدقق حسابات الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليها.  
تم استعراض ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه.
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.  
قررت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بقيمة 20,527,420.5 درهم بواقع 5 فلس للسهم الواحد، وذلك من حساب الإحتياطي القانوني.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.  
تنفيذاً للقوانين والأنظمة فقد طرح مجلس إدارة الشركة إبراء ذمته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، وعليه قررت الجمعية العمومية 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.  
تنفيذاً للقوانين والأنظمة فقد طرح مدقق حسابات الشركة إبراء ذمته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، وعليه قررت الجمعية العمومية 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.  
وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة إرنست و يونج كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2021، وحدثت أتعابه.





## 8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتركية، وذلك نظراً لتساوي عدد المرشحين مع عدد الأعضاء حسب النظام الأساسي للشركة لمدة ثلاث سنوات ممتدة للعام 2024، وهم كالتالي:

الجنسية	صفة العضوية	أسماء الأعضاء
الإمارات	مستقل	1 الشيخ / كايد بن عمر بن صقر بن محمد القاسمي ممثل عن (حكومة رأس الخيمة)
الكويت	غير تنفيذي غير مستقل	2 سعادة / حمد أحمد حمد العميري ممثل عن (شركة الإستثمارات الوطنية)
الإمارات	مستقل	3 الشيخ عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي
الإمارات	مستقل	4 سعادة / عبد الله محمد حسن محمد الحوسني
السعودية	مستقل	5 سعادة / حمد بن فهد بن حمد الوئيس
مصر	غير تنفيذي	6 سعادة / حسام محمد السيد حسين
الكويت	غير مستقل	ممثل عن (شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات)
الإمارات	تنفيذي	7 السيدة / داليا محمد علي البخيتي الشحي

9. مناقشة تعيين ممثلين عدد (2) أو أكثر عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عنهم وتحديد أتعابهم.

لم تقر الجمعية العمومية تعيين ممثلين عدد (2) أو أكثر عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.

### القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

1. 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 واحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، خاضع لموافقة الجهات المختصة.

تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه.

وفي ختام الاجتماع توجه سعادة/ حمد أحمد حمد العميري - نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية - بالشكر لمساهمي الشركة وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع ، وتم إعلان انتهاء الاجتماع في الساعة 3:30 ظهراً.

مقرر الاجتماع  
السيد / محمد أحمد إبراهيم الشحي

رئيس الجمعية  
سعادة / حمد أحمد حمد العميري  
نائب رئيس مجلس الإدارة

جامع الأصوات  
السيد / مهند نادر موسى

مدقق الحسابات  
السيد / نبيل الفضبان  
إرنست و يونغ