



شركة أسمنت الخليج  
ش.م.ع

Gulf Cement Company P.S.C

شركة مساهمة عامة  
Public Shareholding Company

سجل تجاري رقم 2202 Commercial Reg. No.

Date : 6 March 2023

Ref : IR/158/2023



الإمارات

THE EMIRATES

التاريخ : 6 مارس 2023

الإشارة : IR/158/2023

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 of the Company's Board of Directors**

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد ...

With reference to above mentioned subject, please be informed that the Securities and Commodities Authority has approved the announcement for the AGM on Monday 3 April 2023 by personal attendance or using remote attendance technology via the audio-visual communication, and also opening of the nomination of the Company's Board of Directors at the vacant position. The company will publish advertisements in this regard on Tuesday 07/03/2023 in Al Khaleej & Gulf Today newspapers.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأننا حصلنا على موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع على الاعلان عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023 عن طريق الحضور الشخصي واستخدام تقنية الحضور عن بعد بواسطة خاصية الاتصال المرئي والمسموع، والإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في المركز الشاغر، وستقوم الشركة بنشر الإعلانات يوم الثلاثاء الموافق 07/03/2023 في جريدتي الخليج والخليج اليوم.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...



محمد أحمد إبراهيم الشحي  
الرئيس التنفيذي للعمليات

Mohammed Ahmed Eicrahaim Al Sheehi  
Chief Operating Officer

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمون

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

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 « السابعة والأربعين »

يتشرف مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية «السابعة والأربعين»، وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهر يوم الإثنين الموافق 2023/04/03 في مقر الشركة - منطقة خورخوير - بإمارة رأس الخيمة، والذي سيعقد حضورياً وإلكترونياً عن بعد باستخدام تقنية 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 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2023 ، وتحديد أتعابه.
8. انتخاب عضو مجلس إدارة في المركز الشاغر.

### 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 القانونيين 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 بالبندين (1 و 2) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، 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 والتصويت على القرارات من خلال رابط الاجتماع <https://agm-sys.net/gcc/>، وكذلك لمناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع. كما يجب على ممثلي المساهمين حاملي (التوكيل/التفويض) إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [dalya@gulfcement.ae](mailto:dalya@gulfcement.ae) مع الإسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل والتصويت على القرارات.
2. يبدأ التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023 في تمام الساعة 1 ظهراً حتى يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023 الساعة 1 ظهراً.
3. ولمزيد من المعلومات عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة على هاتف رقم: 0097172027378/ 0097172027377 أو البريد الإلكتروني: [dalya@gulfcement.ae](mailto:dalya@gulfcement.ae). كذلك مكتب رودل الشرق الأوسط - دولة الكويت.

- \* يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2023/03/31 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 رأس مال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 2023/04/10 في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه، (ويعتبر الاجتماع الموجه صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
- \* يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة للعام 2023 ( التقرير المتكامل)، من خلال موقع الشركة الإلكتروني <http://www.gulfcement.ae/investor-relations-ar/>.

والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية : [www.adx.ae](http://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 الآتي ذكرها :

- دولة الإمارات : مقر الشركة - منطقة خورخوير - رأس الخيمة هاتف : 971-7-2668222 + ( تحويلة 378 / 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

والله ولي التوفيق ،،،



## شركة أسمنت الخليج ( شركة مساهمة عامة ) الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2023/03/08 إلى يوم الجمعة الموافق 2023/03/17 ، ولكل شخص / مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في منطقة خورخوير الصناعية - إمارة رأس الخيمة، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

### شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (1) عضو.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية ([www.gulfcement.ae](http://www.gulfcement.ae)) بتاريخ 2023/03/27.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.
8. سيتم اعتماد أسماء المرشحين من السلطة المختصة بإمارة رأس الخيمة قبل إجراء عملية الانتخاب.

## 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.