



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

عقدت الجمعية العمومية اجتماعها "47" في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023 بمقر الشركة . رأس الخيمة من خلال الحضور الشخصي والمشاركة الإلكترونية بواسطة خاصية الاتصال المرئي والمسموع، وترأس الاجتماع الشيخ / كايد بن عمر بن صقر القاسمي - رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة:

نائب رئيس مجلس الإدارة

• السيد / حسام محمد السيد حسين

عضو و مجلس الإدارة

• السيد / عبد الله محمد حسن الحوسني

عضو و مجلس الإدارة

• السيد / حمد بن فهد بن حمد الونيس

عضو و مجلس الإدارة

• السيدة / داليا محمد علي الشحي

و حضر الاجتماع

عن مدققي حسابات الشركة
أرنست و بونغ

• السيدة / وردة إبراهيم

ممثل هيئة الأوراق
المالية والسلع

• السيد / أحمد النقيبي

مقرر ل الاجتماع
جامعة للأصوات

• السيد / محمد أحمد علي إبراهيم

• السيد / مهند نادر موسى

وقد تم تعيين

ورحب الشيخ / كايد بن عمر بن صقر القاسمي بالسادة الحضور، وبدأ الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني الذي بلغ 60.86 % من رأس مال الشركة ويمثل (نسبة 52.89 % بالأصلية ، ونسبة 7.97 % 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 2022 والتصديق عليه.

قدم الشيخ / كايد بن عمر بن صقر القاسمي - رئيس مجلس إدارة الشركة - رئيس الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.

تم استعراض تقرير مدقق حسابات الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها.

تم استعراض ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه.

4. النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

قررت الجمعية العمومية الموافقة على مقترن مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- تنفيذاً للقوانين والأنظمة فقد طرح مجلس إدارة الشركة إبراء ذمته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وعليه قررت الجمعية العمومية 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.

تنفيذًا للقوانين والأنظمة فقد طرح مدقق حسابات الشركة إبراء ذمته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وعليه قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

7. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات لسنة 2023 ، وتحديد أتعابه.
وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة إرنست و بونج كمدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2023، وحددت أتعابه.

8. انتخاب عضو مجلس إدارة في المركز الشاغر.
تم انتخاب السيد/ يوسف علي محمد البلوشي كعضو مجلس إدارة في المركز الشاغر بالتزكية.

وفي ختام الاجتماع توجه الشيخ / كايد بن عمر بن صقر القاسمي - رئيس مجلس إدارة الشركة - رئيس الجمعية العمومية - بالشكر لمساهمي الشركة وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتم إعلان انتهاء الاجتماع في الساعة 1:30 ظهرًا.

(.....)
..... ٢٠١١

مقرر الاجتماع
السيد / محمد أحمد إبراهيم الشحي

(.....)
.....

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

(.....)
.....

جامع الأصوات
السيد / مهند نادر موسى

(.....)
.....

مددق الحسابات
السيدة / وردة إبراهيم
إرنست و بونج