



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

عقدت الجمعية العمومية اجتماعها "48" في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 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

• السيدة / داليا محمد علي الشحي

و حضر الاجتماع

عن مدققي حسابات الشركة
أرنست و يونغ

▷ السيد / نبيل غضبان

ممثل هيئة الأوراق
المالية والسلع

▷ السيد / أسامة حمدي

مقرراً للاجتماع
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 60.80 % من رأس مال الشركة ويمثل (نسبة 53.10 % بالأصلية ، ونسبة 7.70 % بالوكالة)، حيث أقرت الجمعية العمومية جدول الأعمال ثم استعرض الرئيس البند على النحو التالي :





- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 182,180,729 كما في 30 سبتمبر 2023، وذلك باستخدام رصيد الاحتياطي الإختياري البالغ 4,732,484 وجزء من رصيد الاحتياطي القانوني يبلغ 177,448,245.

استعرض الشيخ / كايد بن عمر بن صقر القاسمي - رئيس مجلس إدارة الشركة - رئيس الجمعية العمومية مبررات إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 182,180,729 كما في 30 سبتمبر 2023، وذلك باستخدام رصيد الاحتياطي الإختياري البالغ 4,732,484 وجزء من رصيد الاحتياطي القانوني يبلغ 177,448,245، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بنسبة 100٪.

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 3:30 ظهراً.

(.....)

مقرر الاجتماع
السيد / محمد أحمد علي إبراهيم

(.....)

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

(.....)

جامع الأصوات
السيد / مهند نادر موسى

(.....)

المدقق الخارجي
السيد / نبيل غضبان
أرنست و يونغ

