

دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية "الثامنة والأربعون"

يتشرف مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية "الثامنة والأربعون"، وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهر يوم الأربعاء الموافق 20/12/2023 في مقر الشركة - منطقة خورخوير - بامارة رأس الخيمة، والذي سيعقد حضورياً/إلكترونياً عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع وفقاً للإجراءات الموضحة في خانة الملاحظات، وذلك للنظر على جدول الأعمال الآتي:

1. 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.

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 بالكتابية، وللوكيل الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزأً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس المال الشركة ، ويمثل ناقصي الأهلية وفائقها النائبون عنهم قانوناً.

* للشخص الاعتباري أن يفوض من يمثله أو أحد القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليتمثله 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 (1و2) 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 مع الإسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل والتصويت على القرارات.

2. يبدأ التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 1:00:00 ظهرأً حتى يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023 الساعة 1:00:00 ظهرأً.

3. ولمزيد من المعلومات عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة على هاتف رقم: dalya@gulfcement.ae / أو البريد الإلكتروني : 0097172027377

* يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 19/12/2023 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 المال الشركة ، فإذا لم يتتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 26/12/2023 في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه، (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًّا كان عدد الحاضرين).

* يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة، من خلال موقع الشركة الإلكتروني <http://www.gulfcement.ae/investor-relations-ar/> والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية : www.adx.ae

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

- دولة الإمارات : مقر الشركة - منطقة خورخوير - رأس الخيمة هاتف : +971-7-2668222 (تحويلة 378/377)
- دولة الكويت : مكتب روول الشرق الأوسط (المكتب الرئيسي - مجمع سمان - بلوك 2 - الطابق 9 - شارع أحمد الجابر - الشرق - الكويت) هاتف: +965 22464577/+965 22464573

والله ولي التوفيق ،،

مجلس الإدارة

إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البنددين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحكومة، نود أن نلتفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور 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 توكيلاً خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتبعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات الازمة 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.