

دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية "النinthة والأربعون"

يتشرف مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية "النinthة والأربعون"، وذلك في تمام الساعة 00:18 يوم الخميس الموافق 18/04/2024 في مقر الشركة - منطقة خورخوير- بإمارة رأس الخيمة، والذي سيعقد حضورياً/إلكترونياً عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع وفقاً للإجراءات الموضحة في خانة الملاحظات، وذلك للنظر إلى جدول الأعمال الآتي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. الموافقة على سياسة مصاريف واتعاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والمعدل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2/ر.م) لسنة 2024 (دليل الهيئة لحوكمة الشركات).
8. النظر في الموافقة على مقترن دفع أتعاب لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بما يتماشى مع معايير الحوكمة في هذا الشأن.
9. تعين أو إعادة تعين مدقق الحسابات للسنة المالية 2024، وتحديد أتعابه.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

القرار الخاص

- » الموافقة على تعديل النظام الأساسي بإضافة بند "يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعاباً عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتتجاوز (200,000) مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية، في الحالات الآتية:
- عدم تحقيق الشركة أرباحاً
 - إذا حققت الشركة أرباحاً وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من (200,000) مائتي ألف درهم، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافآت والاتعاب. (خاضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع).

المادة (7) قبل التعديل

جميع أسهم الشركة إسمية، ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطنى دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين المملوكة بالكامل لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون في أي وقت طوال مدةبقاء الشركة عن (51%) من رأس المال، ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطنى الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن (49%).

المادة (7) بعد التعديل

حذف المادة.

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 توكيلاً خاص ثابت بالكتابة، وللوكيل الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب لا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس المال الشركة ، ويمثل ناقصي الأهلية وفائقها الناثبون عنهم قانوناً.

* للشخص الاعتباري أن يفوض من يمثله أو أحد القائمين 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 (1و2) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، واعتماده من الكاتب العدل، أو غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة، أو بيك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منها أو الأسواق المالية المرخصة أو أي جهة أخرى مخصوص لها للقيام بأعمال التوثيق، 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 الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 في تمام الساعة 1:00 ظهراً حتى يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024 الساعة 1:00 ظهراً.
ولمزيد من المعلومات عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة على هاتف رقم: dalya@gulfcement.ae أو البريد الإلكتروني : 0097172027378 / 0097172027377

- * يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 17/04/2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- * لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون باليوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس المال الشركة ، فإذا لم يتتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 25/04/2024 في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه، (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحًا أيًا كان عدد الحاضرين).
- * يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة 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
- * القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أي موضوعات تحتاج إلى قرار خاص) .
- * يمكن للمساهمين تحميل وتصفح دليل حقق 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: مقر الشركة - منطقة خورخوير - رأس الخيمة هاتف : +971-7-2668222 (تحويلة 377/378)

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة