



شركة الإسمنت الخليج  
Gulf Cement Company P.S.C  
شركة مساهمة عامة  
Public Shareholding Company  
سجل تجاري رقم 2202  
Commercial Reg. No. 2202

الإمارات  
THE EMIRATES

Date : 7 March 2024

Ref : IR/200/2024

التاريخ : 7 مارس 2024

الإشارة : IR/200/2024

MS/ Disclosure & Compliance Section  
Market Operations Surveillance Dept.  
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال  
إدارة العمليات والرقابة  
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 الترشح 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 Thursday 18 April 2024 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. The company will publish advertisements in this regard on Friday 08/03/2024 in Al Khaleej & Gulf Today newspapers.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأننا حصلنا على موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع على الإعلان عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024 عن طريق الحضور الشخصي واستخدام تقنية الحضور عن بعد بواسطة خاصية الاتصال المرئي والمسموع، والإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وستقوم الشركة بنشر الإعلانات يوم الجمعة الموافق 08/03/2024 في جريدتي الخليج والخليج اليوم.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...



محمد أحمد علي إبراهيم  
الرئيس التنفيذي بالإنابة  
Mohammed Ahmed Ali Ebrahim  
Acting Chief Executive Officer

المحترمون

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

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 «التاسعة والأربعين»

يتشرف مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية «التاسعة والأربعين»، وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهر يوم الخميس الموافق 2024/04/18 في مقر الشركة -منطقة خورخوير- بإمارة رأس الخيمة، والذي سيعقد حضورياً/ إلكترونياً عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع وفقاً للإجراءات والموضحة في خانة الملاحظات، وذلك للنظر في 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 مقترح 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 وأتعاب 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 مقترح دفع أتعاب لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بما يتماشى مع معايير الحوكمة في هذا الشأن.
9. تعيين أو إعادة تعيين 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 أتعاب عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز (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 والأتعاب. (خاضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع).

### ملاحظات

- يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن يتيب 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 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 (2 و1) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، واعتماده من الكاتب العدل، أو غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة، أو بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو الأسواق المالية المرخصة أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق، ويمكن للمساهم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وموقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

### إجراءات التسجيل والتصويت

1. يمكن للمساهمين 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 الاسم 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.
- ولزيد من المعلومات عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة على هاتف رقم: 0097172027377 / 0097172027378 أو البريد الإلكتروني: [dalya@gulfcement.ae](mailto:dalya@gulfcement.ae).
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 17/04/2024 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 رأسمال الشركة، فإذا لم يتوفر 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 صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
  - يمكن للمساهمين الاطلاع 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>
  - لزيد 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 ...

## 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) الأسواق المالية المرخصة.

(هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه، وللمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية: 971 7 2027377/2027378+ أو البريد الإلكتروني: [dalya@gulfcement.ae](mailto:dalya@gulfcement.ae)



**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 الجمعة الموافق 2024/03/08 إلى يوم الأحد الموافق 2024/03/17، 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 (7) أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً 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 المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته 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 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 2024/03/25.
7. ستتم 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.