



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



Date : 18 April 2024

Ref : IR/ 301 /2024

التاريخ : 18 أبريل 2024

الإشارة : IR/ 301 /2024

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

المحترمون

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to enclose the results of the Gulf Cement Company (PSC) Annual General Meeting, which held on Thursday, April 18, 2024 at 1:00 PM

يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة إسمنت الخليج (ش.م.ع) المنعقد يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024 الساعة الواحدة ظهراً.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

.....

محمد أحمد علي إبراهيم
الرئيس التنفيذي بالإناابة

Mohammed Ahmed Al Ebrahim
Acting. Chief Executive Officer



نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

P.O. Box : 5295, Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

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

ص.ب: 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038
البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ae

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

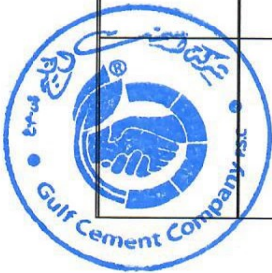
- الاسم : شركة إسمنت الخليج (ش.م.ع)
- التاريخ : 18 أبريل 2024
- الوقت : من 1:00 ظهراً إلى 1:30 ظهراً
- المكان : مقر الشركة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ كايد بن عمر بن صقر بن محمد القاسمي ممثل عن (حكومة رأس الخيمة)
نائب الرئيس	السيد / حسام محمد السيد حسين ممثل عن (شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات)
عضو	الشيخ عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي
عضو	السيد / عبدالله محمد حسن محمد الحوسني
عضو	السيد / حمد بن فهد بن حمد الوئيس
عضو	السيد / يوسف علي محمد غلوم البلوشي
عضو	السيدة / داليا محمد علي الشحي



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	<input checked="" type="checkbox"/>	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
	<input checked="" type="checkbox"/>	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
	<input checked="" type="checkbox"/>	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
	<input checked="" type="checkbox"/>	5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
	<input checked="" type="checkbox"/>	6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
	<input checked="" type="checkbox"/>	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).
	<input checked="" type="checkbox"/>	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.
	<input checked="" type="checkbox"/>	9. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2024، وتحديد أتعابه. * تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2024، وتحديد أتعابه.



	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>➤ تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية نظراً لتساوي عدد المرشحين مع عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، وهم كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الشيخ عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي 2. السيد / حسام محمد السيد حسين - ممثل عن (شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات) 3. السيد / عبد الله محمد حسن محمد الحوسني 4. السيد / حمد بن فهد بن حمد الوئيس 5. السيد / يوسف علي محمد غلوم البلوشي 6. السيد / إسماعيل حسن إسماعيل محمد البلوشي 7. السيدة / عارفة صالح حارب الفلاحي
--	-------------------------------------	---

أخرى (القرارات الخاصة)

➤ الموافقة على تعديل النظام الأساسي بإضافة بند " يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعباً 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).

➤ المادة (7) قبل التعديل

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

➤ المادة (7) بعد التعديل

حذف المادة.

* تمت الموافقة على حذف المادة (7) من النظام الأساسي للشركة، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
410,548,410		410,548,410	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة (لا يوجد)			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
أسهم الاكتتاب (لا يوجد)			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
التوزيع النقدي (لا يوجد)			
نسبته		قيمه	
-		-	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
التجزئة (لا يوجد)			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم: محمد أحمد علي إبراهيم



التوقيع:

التاريخ: 18 أبريل 2024

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	18 أبريل 2024
إسم الشركة المدرجة:	شركة إسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الخميس 18 أبريل 2024
توقيت بدء الاجتماع:	1:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	1:30 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة - رأس الخيمة الحضور الشخصي/ الافتراضي عن بعد من خلال الاتصال المرئي والمسموع
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ كايد بن عمر بن صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	60.61 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	-
• بالأصالة: %	-
• بالوكالة: %	-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	60.61 %
• بالأصالة: %	52.61 %
• بالوكالة: %	8.00 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه. * تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 100% من أصوات الحاضرين.	
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه. * تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 100% من أصوات الحاضرين.	
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها. * تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 100% من أصوات الحاضرين.	
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. * تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 100% من أصوات الحاضرين.	
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. * تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 100% من أصوات الحاضرين.	
6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. * تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 100% من أصوات الحاضرين.	
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). * تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.9% من أصوات الحاضرين.	
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. * تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 100% من أصوات الحاضرين.	



9. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2024 ، وتحديد أتعابه.

* تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمصدق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 ، وتحديد أتعابه، بنسبة 100% من أصوات الحاضرين.

10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

* انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية نظراً لتساوي عدد المرشحين مع عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، وهم كالتالي:

1. الشيخ عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي
2. السيد / حسام محمد السيد حسين - ممثل عن (شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات)
3. السيد / عبد الله محمد حسن محمد الحوسني
4. السيد / حمد بن فهد بن حمد الوئيس
5. السيد / يوسف علي محمد غلوم البلوشي
6. السيد / إسماعيل حسن إسماعيل محمد البلوشي
7. السيدة / عارفة صالح حارب الفلاحي

* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.9% من أصوات الحاضرين.

(القرارات الخاصة الصادرة عن الجمعية العمومية)

➤ الموافقة على تعديل النظام الأساسي

بإضافة بند " يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعاباً 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).

* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 100% من أصوات الحاضرين.

➤ المادة (7) قبل التعديل

جميع أسهم الشركة إسمية، ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني 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 مدة بقاء الشركة عن (51%) من رأس المال، ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن (49%).

➤ المادة (7) بعد التعديل

حذف المادة.

* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 100% من أصوات الحاضرين.



التوزيعات النقدية (لا يوجد)			
النسبة		القيمة	
--		--	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
--	--	--	--
أسهم المنحة (لا يوجد)			
النسبة		القيمة	
—		—	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	تاريخ إغلاق السجل	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	تاريخ آخر يوم للشراء
—	—	—	—
—	—	—	—

.....

محمد أحمد علي إبراهيم
الرئيس التنفيذي بالإنابة



التاريخ : 2024/04/18