



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



Date : 26 March 2025

Ref : IR/169/2025

التاريخ : 26 مارس 2025

الإشارة : IR/169/2025

MS/ Disclosure & Compliance Section
Exchange Operations Division
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
المحترمون
قطاع عمليات السوق
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT : Announcing the AGM "50"

الموضوع : دعوة لعقد اجتماع الجمعية
العمومية "50"

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 17 April 2025 by personal attendance or using remote attendance technology via the audio-visual communication. The company will publish advertisements in this regard on Thursday 27/03/2025 in Al Khaleej & Gulf Today newspapers.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بالحصول على موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع على الاعلان عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية "50" يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 عن طريق الحضور الشخصي / استخدام تقنية الحضور عن بعد بواسطة خاصية الاتصال المرئي والمسموع، وستقوم الشركة بنشر الإعلان يوم الخميس الموافق 2025/03/27 في جريدتي الخليج والخليج اليوم.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...



محمد أحمد علي إبراهيم
الرئيس التنفيذي

Mohammed Ahmed Ali Eibrahaim
Executive Officer

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمون

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 and ISO 45001 : 2018
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

دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية "الخمسون"



يتشرف مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية "الخمسون"، وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهر يوم الخميس الموافق 2025/04/17 في منتجع موفنيك جزيرة المرجان - 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 2024 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. النظر في الموافقة على مقترح دفع أتعاب لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بما يتماشى مع معايير الحوكمة في هذا الشأن.
8. تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2025، وتحديد أتعابه.
9. الموافقة على تعيين السيد / ديرك بيبز عضو مجلس إدارة في المركز الشاغر.
10. الإطلاع على / مناقشة العرض النقدي المشروط المقدم من شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد ("مقدم العرض") بخصوص الاستحواذ على عدد من أسهم الشركة تمثل نسبة تصل لغاية 100% من الأسهم شريطة الاستحواذ على حد أدنى من أسهم الشركة بنسبة 50% + 1 من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للشركة وذلك وفقاً للمادة (8) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ر.م.) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة ("قواعد الاندماج والاستحواذ") ("العرض").
11. الإطلاع على / مناقشة توصية مجلس إدارة الشركة بقبول عرض استحواذ شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد المشروط للاستحواذ على عدد من أسهم الشركة تمثل نسبة تصل لغاية 100% من الأسهم المصدرة والمدفوعة في الشركة شريطة الاستحواذ على حد أدنى بنسبة 50% + 1 من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للشركة، وتوضيح تأثير تنفيذ عرض الاستحواذ عليها.
12. عرض النتائج والتوصيات المقدمة من المستشار المالي والمستشار القانوني فيما يتعلق بعرض الاستحواذ المقدم من قبل شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد.
13. تحديث سجل مساهمي الشركة لتسجيل أسهم هؤلاء الذين قبلوا العرض باسم مقدم العرض وذلك بعد إتمام عملية الاستحواذ وفقاً لقواعد الاندماج والاستحواذ.
14. تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ أي من القرارات الواردة أعلاه بما في ذلك دون الحصر التقدم بطلب إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية لتحديث سجل مساهمي الشركة لتسجيل أسهم هؤلاء الذين قبلوا العرض باسم مقدم العرض وذلك بعد إتمام عملية الاستحواذ وفقاً لقواعد الاندماج والاستحواذ، إضافة إلى تفويض أعضاء مجلس الإدارة للتواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة وسوق أبوظبي للأوراق المالية كما يفوض لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعديل السجلات مع جميع الجهات أو الأشخاص سواء الرسمية أو غيرها.

القرار الخاص

المادة (18) البند الثالث:

قبل التعديل: يجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.
بعد التعديل: (لا يشترط أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من مواطني الدولة، باستثناء الرئيس).

المادة (18) البند الخامس:

قبل التعديل: يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من الأسهم لا تقل عن (5,000) سهم فإذا كان العضو وقت انتخابه لا يملك هذا العدد من الأسهم وجب عليه خلال ثلاثة أشهر من انتخابه أن يكون مالكاً له وإلا سقطت عضويته ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً عن أعمال ممثله تجاه الشركة.
بعد التعديل: (إلغاء البند)

المادة (21) البند السابع:

قبل التعديل: بيان يوضح عدد الأسهم المملوكة له أو للشخص المرشح من قبله بالشركة وإقرار بعدم بيع هذه الأسهم خلال فترة عضويته بالمجلس وإخطاره الأسواق المالية المدرجة بها أسهم الشركة بعدم التصرف في هذه الأسهم بأي شكل من أشكال التصرف الناقل للملكية إلا بعد إنتهاء مدة العضوية أو تقديم الإستقالة وإفادة السوق بكتاب من الهيئة بهذا الشأن.
بعد التعديل: بيان يوضح عدد الأسهم المملوكة له أو للشخص المرشح من قبله بالشركة.

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 16 أبريل 2025 في تمام الساعة 12:00 ظهراً حتى يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 الساعة 12:00 ظهراً.
3. ولمزيد من المعلومات عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة على هاتف رقم: 0097172027378/ 0097172027377 أو البريد الإلكتروني : dalya@gulfcement.ae.

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 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 (إلا إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة)، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون 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 (1 و2) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، واعتماده من الكاتب العدل، أو غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة، أو بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق، ويمكن للمساهم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وموقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل. وتعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافاذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2025/04/16 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 2025/04/24 في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه، (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة للعام 2024 (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.
- يمكن للمساهمين تحميل وتنصح دليل حقوق المستثمرين الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الموقع الإلكتروني التالي : <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/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 ،،،

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 في الدولة.

(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