



شركة أسمنت الخليج (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية اجتماعها السنوي "50" في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 بمنتجع موفنييك جزيرة المرجان - رأس الخيمة من خلال الحضور الشخصي والمشاركة الإلكترونية بواسطة خاصية الاتصال المرئي والمسموع، وترأس الاجتماع الشيخ / عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي - رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة:

- السيد / حسام محمد السيد حسين (ممثل شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات)
- السيد / عبد الله محمد حسن الحوسني
- السيد / حمد بن فهد بن حمد الوئيس
- السيد / دبرك بيبز
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

و حضر الاجتماع

- السيدة / وردة إبراهيم
- السيد / أحمد النقبلي
- عن مدققي حسابات الشركة
آرنست و يونغ
- ممثل هيئة الأوراق
المالية والسلع

وقد تم تعيين

- السيد / محمد أحمد علي إبراهيم
- السيد / مهند نادر موسى
- مقررراً للاجتماع
- جامعاً للأصوات

ورحب الشيخ / عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي بالسادة الحضور، وبدأ الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني الذي بلغ 63.33 % من رأس مال الشركة ويمثل (نسبة 52.87 % بالأصالة ، ونسبة 10.46 % بالوكالة)، حيث أقرت الجمعية العمومية جدول الأعمال ثم استعرض الرئيس البنود على النحو التالي:





1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
- ✓ قدم الشيخ / عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي - رئيس مجلس إدارة الشركة - رئيس الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بنسبة 99.69% من أصوات الحاضرين.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
- ✓ تم استعراض تقرير مدقق حسابات الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
- ✓ تمت الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- ✓ قررت الجمعية العمومية الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- ✓ تنفيذاً للقوانين والأنظمة فقد طرح مجلس إدارة الشركة إبراء ذمته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وعليه قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين.
6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- ✓ تنفيذاً للقوانين والأنظمة فقد طرح مدقق حسابات الشركة إبراء ذمته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وعليه قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين.
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.
- ✓ وافقت الجمعية العمومية على مقترح دفع أتعاب لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين.
8. تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2025، وتحديد أتعابه.
- ✓ وافقت الجمعية العمومية بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين، على تعيين السادة جرانت ثورنتون (GT) كمحقق حسابات الشركة للسنة المالية 2025، وحددت أتعابه.





9. النظر في الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة.

✓ وافقت الجمعية العمومية على تعيين السيد / ديرك بيبز عضو مجلس إدارة في المركز الشاغر بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين.

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").

✓ تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 98.47% من أصوات الحاضرين، وقد تم حجب التصويت لشركة تي سي مينا هولدنجز نظراً لأنها طرف ذات علاقة.

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.

✓ تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 98.47% من أصوات الحاضرين، وقد تم حجب التصويت لشركة تي سي مينا هولدنجز نظراً لأنها طرف ذات علاقة.

12. عرض النتائج والتوصيات المقدمة من المستشار المالي والمستشار القانوني فيما يتعلق بعرض الاستحواذ المقدم من قبل شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد.

✓ تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 98.47% من أصوات الحاضرين، وقد تم حجب التصويت لشركة تي سي مينا هولدنجز نظراً لأنها طرف ذات علاقة.

13. تحديث سجل مساهمي الشركة لتسجيل أسهم هؤلاء الذين قبلوا العرض باسم مقدم العرض وذلك بعد إتمام عملية الاستحواذ وفقاً لقواعد الاندماج والاستحواذ.

✓ تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 98.47% من أصوات الحاضرين، وقد تم حجب التصويت لشركة تي سي مينا هولدنجز نظراً لأنها طرف ذات علاقة.

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.

✓ تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 98.47% من أصوات الحاضرين، وقد تم حجب التصويت لشركة تي سي مينا هولدنجز نظراً لأنها طرف ذات علاقة.





القرارات الخاصة

التعديل على النظام الأساسي للشركة يخضع لموافقة الجهات المختصة.

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).

تمت الموافقة على تعديل البند أعلاه من النظام الأساسي للشركة بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين.

المادة (18) البند الخامس:

قبل التعديل: يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا 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 مالكا له وإلا سقطت عضويته ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً عن أعمال ممثله تجاه الشركة.

بعد التعديل: (إلغاء البند)

تمت الموافقة على إلغاء البند أعلاه من النظام الأساسي للشركة، بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين.

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.

تمت الموافقة على تعديل البند أعلاه من النظام الأساسي للشركة بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين.

وفي ختام الاجتماع توجه الشيخ / عمر بن صقر خالد حميد القاسمي - رئيس مجلس إدارة الشركة - رئيس الجمعية العمومية - بالشكر لمساهمي الشركة وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتم إعلان انتهاء الاجتماع في الساعة 1:00 ظهراً.



مقرر الاجتماع
السيد / محمد أحمد علي إبراهيم

جامع الأصوات
السيد / مهند نادر موسى

رئيس الجمعية
الشيخ / عمر بن صقر خالد حميد القاسمي
رئيس مجلس الإدارة

مدقق الحسابات
السيدة / وردة إبراهيم
إرنست و يونغ