



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



Date : 17 April 2025

Ref : IR/ 207 /2025

التاريخ : 17 أبريل 2025

الإشارة : IR/ 207 /2025

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

المحترمون

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
قطاع عمليات السوق
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 17, 2025 at 12:00 PM

يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة إسمنت الخليج (ش.م.ع) المنعقد يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 الساعة الثانية عشر ظهراً.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



محمد أحمد علي إبراهيم
الرئيس التنفيذي
Mohammed Ahmed Al Ebrahim
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 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



نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	17 أبريل 2025
إسم الشركة المدرجة:	شركة إسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الخميس 17 أبريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	1:00 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	منتجع موفنبيك جزيرة المرجان - رأس الخيمة الحضور الشخصي/ الافتراضي عن بعد من خلال الاتصال المرئي والمسموع
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	63.33 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0.02 %
• بالأصالة: %	0.02 %
• بالوكالة: %	-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	63.31 %
• بالأصالة: %	52.85 %
• بالوكالة: %	10.46 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.	* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.69% من أصوات الحاضرين.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.	* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، 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 البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين.
6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، 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.	تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين.
8. تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2025، وتحديد أتعابه.	تمت الموافقة على تعيين السادة (جرانت ثورنتون) كمحقق حسابات الشركة للسنة المالية 2025، وتحديد أتعابه، بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين.
9. النظر في الموافقة على تعيين السيد / ديرك بيبز عضو مجلس إدارة في المركز الشاغر.	تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين.





أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

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، حيث تم حجب التصويت لشركة تي سي مينا هولدينجز 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، حيث تم حجب التصويت لشركة تي سي مينا هولدينجز 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، حيث تم حجب التصويت لشركة تي سي مينا هولدينجز 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، حيث تم حجب التصويت لشركة تي سي مينا هولدينجز 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، حيث تم حجب التصويت لشركة تي سي مينا هولدينجز نظراً لأنها طرف ذات علاقة.

القرارات الخاصة الصادرة عن الجمعية العمومية

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 البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.65% من أصوات الحاضرين.

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).
* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، 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 تقويم 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 البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.65% 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		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها		عدد الأسهم الحالية
—		—		—
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
—		—		—

٥٧

محمد أحمد علي إبراهيم
الرئيس التنفيذي



التاريخ : 2025/04/17



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أسمنت الخليج (ش. م. ع)
- التاريخ : 17 أبريل 2025
- الوقت : من 12:00 ظهراً إلى 1:00 ظهراً
- المكان : منتجع موفنبيك جزيرة المرجان . رأس الخيمة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي
نائب الرئيس	السيد / حسام محمد السيد حسين ممثل عن (شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات)
عضو	السيد / عبدالله محمد حسن محمد الحوسني
عضو	السيد / حمد بن فهد بن حمد الوئيس
عضو	السيد / إسماعيل حسن إسماعيل محمد البلوشي
عضو	السيد / ديرك بيز
عضو	السيدة / عارفة صالح حارب الفلاحي





جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	☒	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. • تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة (جرانت ثورنتون) كمحقق حسابات الشركة للسنة المالية 2025، وتحديد أتعابه.
	☒	9. النظر في الموافقة على تعيين السيد / ديك بيز عضو مجلس إدارة في المركز الشاغر.





لم يقر	أقر	البند
	☒	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.



أخرى (القرارات الخاصة)

◀ 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، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

◀ 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، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

◀ 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، 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		قيمته	
-		-	
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: 17 أبريل 2025