

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : صناعات أسمنت الفجيرة - شركة مساهمة عامة
 التاريخ : ٢٠٢٢/٠٣/٣١
 الوقت : من ١١ صباحاً إلى : ١٢ ظهراً
 المكان : المقرالرئيسي لصناعات أسمنت الفجيرة - الفجيرة
 النصاب : ٨٠,٢٤%

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي
نائب رئيس المجلس	السيد/ محمد غيث المحيربي
عضو	السيد/ عبدالغفور هاشم بهروزيان
عضو	السيد/ سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي
عضو	السيد/ فهد احمد عبد الله الشاعر
عضو	السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضي
عضو	السيد / وليد عبدالعزيز فقيه
عضو	السيد/ خالد عبدالله حسين عبدالله الفضاله
عضو	السيد/ محمد سعيد محمد الدويسان
عضو	السيد/ عبداللطيف سعد عبد اللطيف الدوسري
عضو	السيد/ سعد عبدالله الحنيان

جدول الأعمال الجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البــــنود
	أقر	١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	٢- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	٣- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	٤- مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص الإنسحاب من بورصة الكويت.
	أقر	٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
	أقر	٦- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
	أقر	٧- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠٢٢ وتحدد الجمعية العمومية أتعابهم.

أخــــرى

١- تم تعيين السادة / طلال أبوغزالة وشركاه الدولية ، مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ ، وتم تحديد أتعابهم.

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-----	-----	منحة	-----
-----	-----	اكتتاب	-----
أسهم منحة			
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			
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			
نسبته		قيمه	
-----		-----	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-----	-----	-----	-----
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			

تاريخ الدفع	تاريخ الإحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
-----	-----	-----	-----
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-----	-----	-----	-----



الاسم: ناصر على خماس - المدير العام

التوقيع: **ناصر**

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٢١

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح.
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة.
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى.