

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : صناعات أسمنت الفجيرة - شركة مساهمة عامة
- التاريخ : ٢٠٢٣/٠٤/١٩
- الوقت : من ١١ صباحاً إلى ١٢ ظهراً
- المكان : المقر الرئيسي لصناعات أسمنت الفجيرة - الفجيرة
- النصاب : ٥١,٩٢%

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي
نائب رئيس المجلس	السادة / حكومة أبوظبي
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	السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - دولة الكويت
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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	٢- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	٣- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه .
	أقر	٤- مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
	أقر	٥- اعتماد قرار مجلس ادارة الشركة بإطفاء الخسائر عن طريق استخدام الاحتياطي الأختياري.
	أقر	٦- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
	أقر	٧- إبراء نمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
	أقر	٨- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠٢٣ وتحدد الجمعية العمومية أتعابهم.
	أقر	٩- انتخاب أعضاء مجلس الادارة (٢٠٢٣ : ٢٠٢٥). • <u>السادة / أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالتركية:-</u> ١- الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي- ممثل حكومة الفجيرة - دولة الإمارات العربية المتحدة. ٢- السيد / عبدالغفور هاشم بهروزيان - ممثل حكومة الفجيرة - دولة الإمارات العربية المتحدة. ٣- السادة / حكومة أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة. ٤- السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضي - دولة الإمارات العربية المتحدة. ٥- السيد /ضاري صلفيق عايد المسعودي الشمري - ممثل البنك الإسلامي للتنمية - المملكة العربية السعودية. ٦- السيد / محمد سعيد محمد الدويسان - دولة الكويت. ٧- السيد / سعد عبدالله حسين الحنيان - دولة الكويت. ٨- السيد / يعقوب مساعد يعقوب البعيجان - دولة الكويت. ٩- السيد / عبداللطيف سعد عبداللطيف الدوسري - دولة الكويت.
	أقر	١٠- <u>الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:-</u> الأطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع مرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

أخــــرى

١- تم تعيين السادة / كرو ماك ، مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ ، 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 الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ إغلاق السجل
-----	-----	-----	-----
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-----	-----	-----	-----



الاسم: ناصر على خماس - المدير العام

التوقيع:

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٩

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.