

## HEAD OFFICE

P.O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel.: 09-2223111  
Fax: 09-2227718  
Email:hofci79@fciho.ae  
Email:hofci79@fujairahcement.com

موقع على الإنترنت : www.fujairahcement.com

## المكتب الرئيسي المكتب الرئيسي

ص.ب: ٦٠٠ - الفجيرة  
الإمارات العربية المتحدة  
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١  
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨  
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae  
البريد الإلكتروني: hofci79@fujairahcement.com

شركة صناعات أسمنت الفجيرة (شركة مساهمة عامة)  
محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية

عقدت الجمعية العمومية السنوية إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٠٤/٢٠٢٤ ، بالمقر الرئيسي بالفجيرة (حضورياً / عن بعد ) ، وترأس الإجتماع الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي - رئيس مجلس الإدارة ، وحضرها من مجلس الإدارة (حضورياً/عن بعد) السادة:-

- ١- السيد / سعد عبدالله الحنيان - نائب رئيس المجلس
- ٢- السيد محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضى - عضو.
- ٣- السيد / عبدالغفور هاشم بهروزيان - عضو.
- ٤- السيد / سالم محمد عبدالله الزحمي - عضو.
- ٥- السيدة / مريم عبدالله محمد عبيد المطروشي - عضو .
- ٦- السيد / ضاري صلفيق عايد المسعودي - عضو.
- ٧- السيد / محمد سعيد محمد الدويسان - عضو.

كما حضر الاجتماع (حضورياً/عن بعد) السادة:-

- السيد / سعيد أحمد غريب الصريدي - المدير العام.
- السيد / باسل سليم ناصر - شركة كروماك مدقق حسابات الشركة الخارجي.
- السيد / أحمد النقيب - ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٢١١,٨٤٩,٧٨٤ سهماً (٥٩,٥٣ %) وهو يمثل (٠٠,٣٠ %) بالأصالة و (٥٩,٢٣ % بالوكالة).

- تم تعيين السادة / شركة لومي العالمية (منظم وجامع الأصوات) ، وتم تعيين السيد / أشرف السيد (مقرر الاجتماع).  
و رحب الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي -رئيس المجلس ، بالسادة الحضور وبارش إستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:-

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ /١٢/٣١ والتصديق عليه.
- تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٢- سماع تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
- تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٤- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- تمت الموافقة على البند المذكور.

## HEAD OFFICE

P.O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel.: 09-2223111  
Fax: 09-2227718  
Email:hofci79@fciho.ae  
Email:hofci79@fujairahcement.com

موقع على الإنترنت : www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي المكتب الرئيسي

ص.ب: ٦٠٠ - الفجيرة  
الإمارات العربية المتحدة  
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١  
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨  
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae  
البريد الإلكتروني: hofci79@fujairahcement.com

٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

تمت الموافقة على البند المذكور.

٦- إبراء ذمة مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

تمت الموافقة على البند المذكور.

٧- تعيين مدققى الحسابات لعام ٢٠٢٤ وتحدد الجمعية العمومية أتعابهم.

تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة شركة / كرو ماك وُحُدَّت أتعابهم بمبلغ ( ٢٧٣,٠٠٠ درهم ).

٨- الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:-

- القرار الخاص الصادر عن إجتماع الجمعية العمومية:-

الإطلاع والموافقة على تعديل المادة (٧) نسبة الملكية من النظام الأساسي لتصبح ٣٠% لمواطنى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي بدلاً من ٥١% و ٧٠% للجنسيات الأخرى بدلاً من ٤٩% وذلك بعد موافقة الجهات المختصة

المادة (٧) قبل التعديل

جميع أسهم الشركة إسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني مجلس التعاون الخليجي من الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين المملوكة بالكامل لمواطني مجلس التعاون الخليجي في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (٥١%) من رأس المال ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني مجلس التعاون الخليجي عن (٤٩%)

المادة (٧) بعد التعديل

جميع أسهم الشركة إسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني مجلس التعاون الخليجي من الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين المملوكة بالكامل لمواطني مجلس التعاون الخليجي في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (٣٠%) من رأس المال ، ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني مجلس التعاون الخليجي عن (٧٠%)

تمت الموافقة على البند المذكور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رئيس الاجتماع

محمد بن حمد بن سيف الشرقي



المنظم وجامع الأصوات

شركة لومي العالمية

مقرر الاجتماع

أشرف السيد



كروماك مدقق الحسابات الخارجي

باسل سليم ناصر

