

**FACTORY :** P. O. Box :11477, Dibba, Fujairah  
U.A.E.  
Tel. : 09-2444011  
Fax : 09-2444016, 2444061  
Email: fujcem82@eim.ae  
Email:hofci79@fciho.ae  
Email:hofci79@fujairahcement.com

Web Site: www.fujairahcement.com موقع على الإنترنت

**المصنع :** ص.ب: ١١٤٧٧ - دبا الفجيرة  
الإمارات العربية المتحدة  
هاتف : ٠٩-٢٤٤٤٠١١  
فاكس : ٠٩-٢٤٤٤٠١٦ , ٠٩-٢٤٤٤٠٦١  
البريد الإلكتروني : fujcem82@eim.ae  
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae  
البريد الإلكتروني: hofci79@fujairahcement.com

## إجتماع الجمعية العمومية ( الثاني )

### شركة صناعات أسمنت الفجيرة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية الثاني ( نظراً لتأجيل الإجتماع الأول ) حضورياً (مع خيار الحضور عن بعد إلكترونياً) وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٢ في تمام الساعة (١١) صباحاً بمقر الشركة ( المصنع ) شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - دبا الفجيرة - إمارة الفجيرة.

#### للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن إطفاء الخسائر المتراكمة من الإحتياطي القانوني.
- ٢- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لإنتخاب عضو في المركز الشاغر.

#### ● ملاحظات:-

- ١- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع ، يجوز لمن يرغب من المساهمين التسجيل للحضور والمشاركة في المداولات والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) ويفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١١ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ١٠:٣٠ من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٢.
- ٢- للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة وذلك على مدار اليوم على ٠٥٦٧١٠٥٥٣٣ أو ٠٩٢٤٤٤٠١١ داخلي ٣٣٠ أو البريد الإلكتروني [hofci79@fciho.ae](mailto:hofci79@fciho.ae) - [hofci79@fujairahcement.com](mailto:hofci79@fujairahcement.com)

٣- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حانزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمنة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النانبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ٢ و١ من المادة (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته. ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور بصفحة الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعداد التوكيل.

٤- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (٣) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية (أ) الكاتب العدل. (ب) غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة. (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. (د) أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق. وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

٥- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٦- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٧- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة والتقارير المتكامل وأي مستندات تتعلق بإجتماع الجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)) و الموقع الإلكتروني للشركة ([www.fujairahcement.com](http://www.fujairahcement.com)).

٨- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني بتاريخ ---/--/--- في نفس الزمان والمكان (الإجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

٩- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون مالا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

١٠- يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحات الرئيسية على المواقع التالية:-  
موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:-

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

● موقع الشركة الرسمي حسب الرابط التالي:-

<https://www.fujairahcement.com>

مجلس الإدارة



## 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 : Web Site: www.fujairahcement.com

## 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

## إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

**بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود إحاطة السادة المساهمين إلى**

### ما يلي:-

١- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

٢- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

(أ) الكاتب العدل.

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

٣- كما يتعين أن يتضمن نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم وإسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.

