

**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

## شركة صناعات أسمنت الفجيرة ( شركة مساهمة عامة )

### محضر إجتماع الجمعية العمومية الثاني

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها الثاني ( نظراً لتأجيل الاجتماع الأول المنعقد في ٢٠٢٤/٠٩/٠٥ ) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٢ ، بمقر الشركة (المصنع) شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - دبا الفجيرة - إمارة الفجيرة ( عن بعد / مع إمكانية الحضور الشخصي ) ، وترأس الاجتماع الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي - رئيس مجلس الإدارة ، وحضرها من مجلس الإدارة ( عن بعد/حضورياً ) السادة:-

- ١- السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضي - عضو.
- ٢- السيد / عبدالغفور هاشم بهروزيان - عضو.
- ٣- السيد / سالم محمد عبدالله الزحمي - عضو.
- ٤- السيد/ ضاري صلفيق عايد الشمري -ممثل البنك الإسلامي للتنمية -عضو.
- ٥- السيد / سعد عبدالله حسين الحنيان - عضو.
- ٦- السيد / محمد سعيد محمد الدويسان - عضو.

#### • كما حضر الاجتماع (عن بعد/حضورياً):-

- السيد / سعيد أحمد غريب الصريدي - المدير العام.
- السادة / ممثلي شركة كروماك - مدقق حسابات الشركة الخارجي المستقل.
- السيد / أحمد النقي - ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد بلغ نصاب الاجتماع ١٨٨,٢٤٧,٣٣٠ سهماً ( ٥٢,٩٠ % ) وهو يمثل ( ٣٦,٣٨ % ) بالأصالة و ( ١٦,٥٢ % ) بالوكالة.

وبعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية تم تعيين :-

- السادة / شركة لومي العالمية - منظم وجامع الأصوات .
- السيد / أشرف عبد القادر السيد - مقرر الاجتماع .

ورحب الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي ، بالسادة الحضور وبأشرف استعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:-





**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

موقع على الإنترنت : Web Site: www.fujairahcement.com

**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

## ١- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن إطفاء الخسائر المتراكمة من الإحتياطي القانوني.

قبل مناقشة هذا البند تفضل سعادة رئيس الجمعية العمومية بإلقاء كلمة .  
السادة / المساهمين الكرام ،، إن الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن إطفاء الخسائر المتراكمة من الأحتياطي القانوني هو بمثابة موافقة على إستمرارية الشركة في مباشرة نشاطها وعدم حلها قبل الأجل المحدد لها ، ويرجع ذلك لما له من مردود إيجابي زمني على سير عمليات خطة معالجة الخسائر المتراكمة ، وأيضاً مردود إيجابي من ناحية تخفيض نسبة الخسائر المتراكمة إلى أقل من ٥٠% مما يتيح للشركة فرصة أخرى للتعافي مستقبلياً.

• تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة تصويت بلغت ٧٥,٦٤%.

## ٢- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لإنتخاب عضو في المركز الشاغر.

- لم يتقدم أى مرشح للمركز الشاغر.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً،،



رئيس الأتماع

محمد بن حمد بن سيف الشري

مقرر الأتماع

أشرف السيد

مدقق الحسابات الخارجى المستقل

كرو ماك



المنظم وجامع الأصوات

شركة لومي العالمية

*[Signature]*

