

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

إجتماع الجمعية العمومية السنوية

شركة صناعات أسمنت الفجيرة (شركة مساهمة عامة)

ينتشر مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية السنوية **حضورياً (مع خيار الحضور عن بعد إلكترونياً)** وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٨ في تمام الساعة (١١) صباحاً بمقر الشركة (المصنع) - طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - دبا الفجيرة - الفجيرة.

للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٦. إبراء ذمة مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٧. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات المستقل لعام ٢٠٢٥ وتحدد الجمعية العمومية أتعابه.
٨. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:-

• الإطلاع والموافقة على تعديل المادة (١٩ - إدارة الشركة) (الباب الرابع من النظام الأساسي) :-

- المادة قبل التعديل :- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (١١) عضواً .
- المادة بعد التعديل :- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (٩) أعضاء .

• 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.0smartagm0ae). ويفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٧ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ١٠:٣٠ من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٨.
٢. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة وذلك على مدار اليوم على ٠٥٦٧١٠٥٥٣٣ أو ٠٩٢٢٢٣١١١ أو البريد الإلكتروني Hofci79@fciho.ae
٣. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حانراً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيديها التابعون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ٢١ من المادة (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/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 (٤) 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 القانمين 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 الأحد الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٧ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٨.
٨. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة والتقارير المتكامل وأي مستندات تتعلق بإجتماع الجمعية العمومية السنوية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.0adx0ae) و الموقع الإلكتروني للشركة (www.0fujairahcement0com).
٩. 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 يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٥ في نفس الزمان. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٥. (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.
١٠. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون مالا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
١١. 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:- <http://www.fujairahcement.com/>

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

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:-

2. 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 وفاقيديها النائبون عنهم قانوناً

3. 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.

4. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه.

5. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية :-:-

- ٠٠٩٧١٥٦٧١٠٥٥٣٣

- ٠٠٩٧١٩٢٤٤٤٠١١ داخلي ٣٣٠/٣٣١

أو البريد الإلكتروني: hofci79@fujairahcement.com – hofci79@fciho.ae



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

المادة المُعدلة من النظام الأساسي

شركة صناعات أسمنت الفجيرة

(شركة مساهمة عامة)

الباب	قبل التعديل	بعد التعديل
<u>الباب الرابع</u> <u>مجلس الادارة</u>	<u>المادة (١٩)</u> <u>ادارة الشركة</u> يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من عدد (١١) عضوا.	<u>المادة (١٩)</u> <u>ادارة الشركة</u> يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من عدد (٩) عضوا.

