

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

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية (حضورياً / عن بعد)

٢٠٢٥/٠٤/٢٨	التاريخ:
صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
الاثنين ٢٠٢٥/٠٤/٢٨	تاريخ ويوم الاجتماع:
الساعة ١١ صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة ١٢ ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:
المقر الرئيسي دبا الفجيرة (حضورياً / عن بعد)	مكان انعقاد الاجتماع:
السيد / سعد عبدالله الحنيان	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
(٢٢,٥٩%)	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
-	1. نسبة الحضور الشخصي %
-	• بالأصالة: %
-	• بالوكالة: %
(٢٢,٥٩%)	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %
(١٦,٠٣%)	• بالأصالة: %
(٤٣,١٩%)	• بالوكالة: %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:-	
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.	
• تمت الموافقة على هذا البند.	
2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.	
• تمت الموافقة على هذا البند.	
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ /١٢/٣١ والتصديق عليها.	
• تمت الموافقة على هذا البند.	
4- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.	
• تمت الموافقة على هذا البند.	
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ /١٢/٣١.	
• تمت الموافقة على هذا البند.	
6- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.	
• تمت الموافقة على هذا البند.	
7- تعيين مدقق الحسابات لعام ٢٠٢٥ وتحدد الجمعية العمومية أتعابهم.	
• تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / كرو ماك ، وُحُددت أتعابهم.	



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

8- القرارات الخاصة الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية:-

- 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 .
- تمت الموافقة على هذا البند.

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:
(لا يوجد)

التوزيعات النقدية (لا يوجد)			
النسبة	القيمة		
لا يوجد	لا يوجد		
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
—	—	—	—
أسهم المنحة (لا يوجد)			
النسبة	القيمة		
لا يوجد	لا يوجد		
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	
—	—	—	
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
—	—	—	

المدير العام
سعيد احمد غريب الصريدي

