

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 السنوية

عقدت الجمعية العمومية السنوية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٨ ، بالمقر الرئيسى (المصنع) - دبا الفجيرة (حضورياً / عن بعد) ، وترأس الإجتماع السيد / سعد عبدالله الحنيان - نائب رئيس مجلس الإدارة ، وحضرها من مجلس الإدارة (حضورياً/عن بعد) السادة:-

- ١- السيد محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضى - عضو.
- ٢- السيد / عبدالغفور هاشم بهروزيان - عضو.
- ٣- السيدة / مريم عبدالله محمد عبيد المطروشى - عضو .
- ٤- السيد / ضارى صلفيق عايد المسعودى - عضو.

- كما حضر الاجتماع (حضورياً/عن بعد) السادة:-
- السيد / سعيد أحمد غريب الصريدى - المدير العام.
- السيد / باسل سليم ناصر - شركة كروماك مدقق حسابات الشركة الخارجى.
- السيد / أسامة حمدى - ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٢١٠,٧٤٣,٢٤١ سهماً (٥٩,٢٢ %) وهو يمثل (١٦,٠٣ %) بالأصالة و (٤٣,١٩ %) بالوكالة.

- تم تعيين السادة / شركة لومي العالمية (منظم وجامع الأصوات) ، وتم تعيين السيد / أشرف السيد (مقرر الاجتماع).
- و رحب السيد / سعد عبدالله الحنيان -نائب رئيس مجلس الادارة ، بالسادة الحضور وباشر إستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:-

١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.

- تمت الموافقة على البند المذكور (٩٩,٨١ %) .
- ٢- سماع تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- تمت الموافقة على البند المذكور (٩٩,٨١ %) .
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
- تمت الموافقة على البند المذكور (٨٧,٨٠ %) .
- ٤- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- تمت الموافقة على البند المذكور (٩٩,٨١ %) .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- تمت الموافقة على البند المذكور (٩٩,٨١ %) .
- ٦- إبراء ذمة مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- تمت الموافقة على البند المذكور (٩٩,٨١ %) .



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

- ٧- تعيين مدقق الحسابات لعام ٢٠٢٥ وتحدد الجمعية العمومية أتعابهم.
تمت الموافقة (٧٢,٩٥ %) على إعادة تعيين السادة شركة / كرو ماك وُحِّدَت أتعابهم بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠ درهم).

٨- الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:-

- القرار الخاص الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية :-
الإطلاع والموافقة على تعديل المادة (١٩- ادارة الشركة) الباب الرابع من النظام الأساسي وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

المادة (١٩) قبل التعديل:-

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من عدد (١١) عضواً .

المادة (١٩) بعد التعديل:-

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من عدد (٩) أعضاء .

- تمت الموافقة على البند المذكور (٩٩,٨١ %) .

وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رئيس الاجتماع



سعد عبدالله الحنيان

نائب رئيس مجلس الادارة

المنظم وجامع الأصوات

مقرر الاجتماع

كروماك مدقق الحسابات الخارجي

لأشرف السيد

شركة لومي العالمية

أشرف السيد

باسل سليم ناصر

