

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 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.smartagm.ae). 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. للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة وذلك على مدار اليوم :- تقال ٠٥٦٧١٠٥٥٣٣ ، أرضى ٠٩٢٤٤٤٠١١ داخلي ٣٣٠-٣٣١ ، البريد الإلكتروني hofci79@fciho.ae-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 بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النانيون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و٢ 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 لإعتماد 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.adx.ae) و الموقع الإلكتروني للشركة (www.fujairahcement.com).
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 أيا 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 بالصفحة 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/>

مجلس الإدارة



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

Invitation to Attend the Annual General Assembly Meeting

Of Fujairah Cement Industries Company (P.J.S.C)

The Board of Directors of Fujairah Cement Industries Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders of the company to the Annual General Assembly Meeting, which will be held in-person (with an option of electronically) on Monday, 28/04/2025 at 11.00 A.M, at (Factory) Sheikh Zayed bin Sultan AL Nahyan Street – Dibba Fujairah – Fujairah.

to consider the following agenda:-

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended 31/12/2024.
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended 31/12/2024.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2024.
4. Discussing the non-distribution of dividends for the year 2024.
5. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31/12/2024.
6. Discharge the auditors for the fiscal year ended 31/12/2024.
7. Appoint / Reappoint the auditors for the year 2025 and AGM determine their fees.

8.Special Decision: -

To consider and approve amending Article (19) of The Company's Board of Directors – section four of Articles of Association:

- **Article (19) before amendment: -** The company shall be run by a board of directors consisting of (11) members.
- **Article (19) after amendment: -** The company shall be run by a board of directors consisting of (9) members.

Notes:-

1. As per the guidance of Securities & Commodities Authority, shareholders can vote on decisions through an electronic link (www.smartagm.ae) with the Registrar. Registration opens at 5:00PM on Sunday 27/04/2025. until 10:30AM on Monday 28/04/2025.
2. For inquiries about the registration and voting procedures, please contact the company's investor relations throughout the day on the phone 0567105533 or 092444011/330-331 or e-mail hofci79@fciho.ae, hofci79@fujairahcement.com
3. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors or employees of the company or Brokerage company, or their employees under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. (The requirements of sections 1 and 2 of Article 40 of the Chairman's Decision (3/R.M.) 2020 concerning Corporate Governance Guide. Shareholders can view our disclosure regarding approval of proxies rules on our website www.fujairahcement.com and on ADX web.
4. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (4) shall be the signature approved by any of the following entities: (A) Notary Public(B) Commercial chamber of the economic department in the state.(C) Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.(D) Any other entity licensed to perform attestation works. The company should take the necessary procedures to verify this.
5. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decisions.
6. Shareholders registered in the shareholder register on Sunday 27/04/2025 shall be entitled to vote electronically.
7. The shareholders registered in the shareholders' register on Tuesday 08/05/2025 shall be entitled to receive dividends.
8. Shareholders can view the financial statements of the company, the integrated report and any documents related to the General Assembly through the website of the Abu Dhabi Securities Exchange (www.adx.ae) and the company's website (www.fujairahcement.com)
9. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless it is registered electronically by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Monday 05/05/2025 in the same place and time, the shareholder register on Sunday 04/05/2025 shall be entitled to vote electronically, the shareholders' register on Tuesday 15/05/2025 shall be entitled to receive dividends (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen days (15) from the date of the first meeting). The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders registered electronically.
10. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.
11. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main pages of the SCA official website & FCI official website through the following link:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
<http://www.fujairahcement.com/>

Board of Directors.



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 وفاقديها 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 ٣٣١/٣٣٠

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

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:-

- 1- each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
- 2- The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - A. Notary Public.
 - B. Commercial chamber of economic department in the state.
 - C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - D. Any other entity licensed to perform attestation works.
- 3- The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities.
- 4- For further inquiries or clarification please contact us at:-
 - 00971567105533
 - 0097192444011/330-331
 - or email us at hofci79@fciho.ae
hofci79@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

المادة المُعدلة من النظام الأساسي
شركة صناعات أسمنت الفجيرة
(شركة مساهمة عامة)

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



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

FUJAIRAH CEMENT INDUSTRIES (P.J.S.C)

Amendment to Article (19 – Management of the Company)

of the company's Article of Association

<u>Section</u>	<u>Article (19) before amendment</u>	<u>Article (19) after amendment</u>
<u>Section Four</u> <u>The Company's Board of Directors</u>	The company shall be run by a board of directors consisting of (11) members.	The company shall be run by a board of directors consisting of (9) members.



Fujairah Cement Industries
(P.S.C)

صناعات أسمنت الفجيرة
(ش.م.ع)

توكيل

السيد/ رئيس مجلس الإدارة الموقر

أنا / نحن بهذا

تم توكيل السيد /

لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة (حضورياً / مع خيار الحضور عن بعد) والمقرر له يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٨ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً ، وأي تأجيل لهذا الاجتماع وقد خولته حق المناقشة والتصويت.

رقم المساهم.....

عدد الأسهم

رقم الهاتف المتحرك للمساهم

رقم الهاتف المتحرك للوكيل.....

توقيع المساهم

توقيع الوكيل

التاريخ :

• يرجى إرسال التوكيل بعد التوقيع :-

بريد إلكتروني :- hofci79@fciho.ae

• رأس المال / ٣٥٥,٨٦٥,٣٢٠

• النصاب (٥٠%) / ١٧٧,٩٣٢,٦٦٠

• (٥%) / (١٧,٧٩٣,٢٦٦)

• لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية (إلكترونياً / مع خيار الحضور الشخصي) ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه ، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية 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 وذلك وفقاً للضوابط التالية:-

1- لا يجوز للوكيل إن كان يمثل عدد من المساهمين (أى أكثر من واحد). أن يكون وكيلاً عن هؤلاء المستثمرين إن كان مجموع حصصهم في رأس المال تجاوز ٥%.

2- أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد أو ممثلاً لشخصية اعتبارية فيجوز أن يتخطى في وکالته نسبة ٥% من رأس المال.

3- يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانبون عنهم قانوناً.

• ترفق صور ضوئية من الهوية المدنية وجواز السفر لكلاً من المساهم والوكيل.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

FUJAIRAH CEMENT INDUSTRIES (P.J.S.C)

Proxy

I / we:

The shareholder(s) of Fujairah Cement Industries (PJSC)

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting which will be held on **28/04/2025** at **11 AM at Head Office (Factroy) Dibba Fujairah – Fujairah** (remotely/e-voting /in person) or any adjourned meeting, thereof.

Shareholder Investor Number:

Number of Shares:.....

Shareholder Mobile Number:

Proxyholder Mobile Number:.....

Shareholder Signature:.....

Proxyholder Signature:.....

Date: / / 2025

Individual Proxy

- 1- Shareholder's signature on the written delegation shall be approved by any of the following entities:
 - Notary Public.
 - Commercial chamber of economic department in the State.
 - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - Any other entity licensed to perform attestation works.
- 2 - Additionally, please attach the following:
 - Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.

Corporate Proxy

- 1- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
- 2- The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc
- 3- Additionally, please attach the following:
 - Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.

Notes:

- After completing the proxy form please upload it with the supporting documents electronically at www.smartagm.ae , hofci79@fciho.ae
- The registrar has the right to communicate with the shareholders to validate the given data as deemed appropriate