

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 ٢٧/٠٤/٢٠٢٦ ، بالمقر الرئيسي (المصنع) - دبا الفجيرة (حضورياً / عن بعد) ، وترأس الإجتماع الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي - رئيس مجلس الإدارة ، وحضرها من مجلس الإدارة (حضورياً/عن بعد) السادة:-

- ١- السيد / سعد الحنيان - نائب رئيس المجلس
 - ٢- السيد محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضى - عضو.
 - ٣- السيد / عبدالغفور هاشم بهروزيان - عضو.
 - ٤- السيدة / مريم عبدالله محمد عبيد المطروشي - عضو .
- كما حضر الاجتماع (حضورياً/عن بعد) السادة:-
- السيد / عبدالله كتيبت - ممثل هيئة سوق المال.
 - السيد / سعيد أحمد غريب الصريدي - المدير العام.
 - السيد / باسل سليم ناصر - شركة كروماك مدقق حسابات الشركة الخارجي.

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٢١١,٤٧١,٥٢٩ سهم (٥٩,٤٢%) وهو يمثل (٤٤,٥٥%) بالأصالة و (١٤,٨٧%) بالوكالة.

- تم تعيين السادة / شركة لومي العالمية (منظم وجامع الأصوات) ، وتم تعيين السيد / أشرف السيد (مقرر الاجتماع).
و رحب الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي - رئيس مجلس الادارة ، بالسادة الحضور وياشر إستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:-

١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والتصديق عليه.

- تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٢- سماع تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والتصديق عليه.
- تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والتصديق عليهما.
- تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٤- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٦- إبراء ذمة مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- تمت الموافقة على البند المذكور.



٧- تعيين مدققى الحسابات لعام ٢٠٢٦ وتحدد الجمعية العمومية أتعابهم.
تمت الموافقة تعيين السادة شركة / UHY James وُحَدِّت أتعابهم بمبلغ (٣١٥,٠٠٠ درهم).

١- ٨- انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

السادة / أعضاء مجلس الادارة الجدد المنتخبين:-

- ١- الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي- ممثل حكومة الفجيرة – دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ٢- السيد / عبدالغفور هاشم بهروزيان – ممثل حكومة الفجيرة – دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ٣- السيد / بندر خالد ابراهيم الهويش – ممثل البنك الإسلامي للتنمية – المملكة العربية السعودية.
- ٤- السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضى – دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ٥- السيد / سالم محمد عبدالله الزحمي – دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ٦- السيدة / مريم عبدالله محمد عبيد المطروشي – دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ٧- السيد / أحمد راشد على العبد الظنحاني – دولة الامارات العربية المتحدة.
- ٨- السيد / سعد عبدالله حسين الحنيان – دولة الكويت.
- ٩- السيد / عبداللطيف الدوسرى عبداللطيف – دولة الكويت.

وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رئيس الإجتماع

الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي
رئيس مجلس الادارة



المنظم وجامع الأصوات

شركة لومي العالمية



مقرر الإجتماع

أشرف السيد



كروماك مدقق الحسابات الخارجى

باسل سليم ناصر