

HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

شركة صناعات أسمنت الفجيرة (شركة مساهمة عامة) محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية

- عقدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٠٤ / ٢٠١٩ ، في فندق سيجي الديار بالفجيرة ، وترأس الاجتماع الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي - رئيس مجلس الإدارة ، وحضرها من مجلس الإدارة السادة:-
- ١- السيد / محمد غيث المحيربي - نائب رئيس مجلس الإدارة - (ممثل حكومة أبوظبي).
 - ٢- السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان - عضو (ممثل حكومة الفجيرة).
 - ٣- السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي - عضو.
 - ٤- السيد / فهد أحمد عبدالله الشاعر - عضو.
 - ٥- السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضي - عضو.
 - ٦- السيد الدكتور / صالح حلوان حميدان الحميدان - عضو - (ممثل البنك الإسلامي للتنمية).
 - ٧- السيد / عبداللطيف عبدالله راشد الزير - عضو.
 - ٨- السيد / علي سعد باتل المرشاد - عضو.
 - ٩- السيد / عبداللطيف سعد عبد اللطيف الدوسري - عضو.
- حضر الاجتماع السادة / ممثلي كرو ماك - مدقق حسابات الشركة الخارجي.
 - حضر الاجتماع السيد / أحمد النقبى - ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
 - حضر الاجتماع السيد / ناصر علي خماس - المدير العام.

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٢٦٠,٤٥٥,٥١١ سهماً أي (٧٣ %) وهو يمثل ٣٢% بالأصالة و ٤١% بالوكالة.

- تم تعيين السيد / أشرف عبد القادر السيد ، مقررراً للاجتماع. والسيد / محمد العيسوي، جامعاً للأصوات.

و رحب الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي - رئيس المجلس ، بالسادة الحضور وياشر استعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:-

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والتصديق عليه.
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والتصديق عليه .
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

- 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢/٣١ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 - 4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥% من رأس المال بقيمة ١٧,٧٩٣,٢٦٦ درهم بواقع ٥ فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 - 5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها.
• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/ ٣١.
• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 - 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/ ٣١.
• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 - 8- تعيين السادة / طلال أوغزاله وشركاه الدولية ، كمراجعي حسابات للشركة عن العام ٢٠١٩ باتعاب قدرها (١٥٠,٠٠٠ درهم) .
• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- *إضافة بند بناء على طلب مساهمين تمثل ملكيتهم أكثر من ١٠% من رأس مال الشركة :-
- 9- طلب الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتخرج من مصنع أسمنت صحار.
• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.



جامع الاصوات

محمد العيسوي

رئيس الاجتماع
محمد بن حمد بن سيف الشرقي

مقرر الاجتماع

أشرف السيد



مدقق الحسابات الخارجي

محمد

كرو ماك