



## 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

٢٠١٩/٠٤/٢٨

المحترمين  
المحترم

السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية  
السيد / سيف صياح المنصوري  
رئيس أول إدارة شئون الشركات المدرجة

تحية طيبة وبعد ،،،،،

### Annual General Meeting Results

Fujairah Cement Industries is pleased to inform you that the Annual General Meeting of Fujairah Cement Industries held its meeting on Thursday, 25/04/2019, after completing a quorum of (73%) of the total capital of the company. Approved the items on the agenda and also the additional item. The Annual General Meeting also approved a dividend distribution for the year 2018 at a rate of 5% of the capital amounting to AED 17,793,266 for shareholders registered on the date of maturity on Sunday 05/05/2019. The minutes of the meeting will be communicated to you after ratification by the competent authorities.

### نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية

نتشرف صناعات أسمنت الفجيرة بأن تهديكم أطيب تحية وتقدير ، كما نتشرف بالعلم والإحاطه بأن الجمعية العمومية السنوية لصناعات أسمنت الفجيرة ، قد عقدت إجتماعها يوم الخميس الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٩، وذلك بعد إكمال النصاب القانوني بنسبة ( ٧٣ % ) من إجمالي رأس مال الشركة ، وتمت الموافقة على البنود المدرجة بجدول الأعمال ، وتمت الموافقة أيضاً على بند تم إضافته بجدول الأعمال ، كما أقرت الجمعية العمومية السنوية توزيع أرباح عن عام ٢٠١٨ بنسبة ٥% من رأس المال بقيمة ١٧,٧٩٣,٢٦٦ درهم ، وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة فى تاريخ الإستحقاق وهو يوم الأحد الموافق ٠٥/٠٥/٢٠١٩ ، وسوف نوافيكم لاحقاً بمشينة الله تعالى بنسخه من محضر الاجتماع بعد التصديق عليه من الجهات المختصة .

Best regards

ناصر على خماس  
المدير العام

Nasser Ali Khammas  
General Manager



هذا ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،،،

• نسخة للسادة / هيئة الأوراق المالية والسلع.

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : صناعات أسمنت الفجيرة - شركة مساهمة عامة
- التاريخ : ٢٠١٩/٠٤/٢٥
- الوقت : من ١١ صباحاً إلى: 12 ظهراً
- المكان : فندق سيجي الديار - الفجيرة
- النسبة المئوية للحضور : (٧٣%).

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي
عضو	السيد/ محمد غيث المحيربي
عضو	السيد/ عبد الغفور هاشم بهروزيان
عضو	السيد/ سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي
عضو	السيد/ فهد احمد عبد الله الشاعر
عضو	السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضي
عضو	الدكتور/ صالح حلوان حميدان الحميدان
عضو	السيد/ عبداللطيف عبدالله راشد الزير
عضو	السيد/ علي سعد باتل المرشاد
عضو	السيد/ عبداللطيف سعد عبد اللطيف الدوسري

هـ



جدول الأعمال الجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البــــنود
	أقر	١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	٢- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	٣- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن عام ٢٠١٨ بنسبة ٥% بقيمة ١٧,٧٩٣,٢٦٦ درهم ، بواقع ٥ فلس للسهم الواحد.
	أقر	٥- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
	أقر	٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
	أقر	٧- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
	أقر	٨- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.
	أقر	*إضافة بند بناء على طلب مساهمين تمثل ملكيتهم ١٠% من رأس مال الشركة: - ٩- طلب الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتخارج من مصنع أسمنت صحار.

أخرى

١- تم تعيين السادة / طلال أبوغزالة وشركاه الدولية ، مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ ، وتم تحديد أتعابهم.





رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
<b>أسهم منحة</b>			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
<b>أسهم الاكتتاب</b>			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
<b>التوزيع النقدي</b>			
نسبته		قيمه	
%		١٧,٧٩٣,٢٦٦	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
٢٠١٩/٠٥/٢٤	٢٠١٩/٠٥/٠٥	٢٠١٩/٠٥/٠٢	٢٠١٩/٠٥/٠١
<b>التجزئة</b>			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



الاسم: ناصر على خماس - المدير العام

التوقيع: 

التاريخ: ٢٠١٩/٠٤/٢٥

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى