



**دُسْرَة مُعَدَّلَةٍ تُوعِدُ جَدِيداً - اجتِمَاعُ الْجَمْعِيَّةِ الْعَوْمَوِيَّةِ الْمُسْتَوِيَّةِ**

**شَرْكَة صَنَاعَاتِ أَسْمَنَتِ الْفَجِيرَةِ** (شَرْكَةٌ مُسَاهِّمةٌ عَامَّةٌ)



يشرُّفُ مجلِّسُ إِدَارَةِ شَرْكَةِ صَنَاعَاتِ أَسْمَنَتِ الْفَجِيرَةِ (شَرْكَةٌ مُسَاهِّمةٌ عَامَّةٌ) بِدعَوةِ السَّادَةِ المُسَاهِّمِينَ لِاجتِمَاعِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَوْمَوِيَّةِ الْمُسْتَوِيَّةِ [عَنْ بَدْنِ (دُونِ الْحُضُورِ الشَّخْصِيِّ) / إِلْكْتَرُونِيِّاً] وَذَلِكَ فِي تمامِ السَّاعَةِ ١١ صِبَاحاً مِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ الْمُوافِقِ ١٨/٠٦/٢٠٢٠، لِلنَّظَرِ فِي جَدُولِ الْأَصْمَالِ التَّالِيِّ:-

١. سَمَاعٌ تَقْرِيرِ مجلِّسِ الإِدَارَةِ عَنْ نَشَاطِ الشَّرْكَةِ وَعَنْ مَرْكِزِهَا الْمَالِيِّ عَنِ السَّنَةِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَنَهِّيَّةِ فِي ٢١/١٢/٢٠١٩ وَالتَّصْدِيقُ عَلَيْهِ.
٢. سَمَاعٌ تَقْرِيرِ مَدْقُوقِ الْحَسَابَاتِ عَنِ السَّنَةِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَنَهِّيَّةِ فِي ٢١/١٢/٢٠١٩ وَالتَّصْدِيقُ عَلَيْهِ.
٣. مناقشةِ مِيزَانِيَّةِ الشَّرْكَةِ وَحِسابِ الأَرْبَاحِ وَالخَسَائِرِ عَنِ السَّنَةِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَنَهِّيَّةِ فِي ٢١/١٢/٢٠١٩ وَالتَّصْدِيقُ عَلَيْهَا.
٤. النَّظَرُ فِي مَقْتُرِحِ مجلِّسِ الإِدَارَةِ بِشَانِ (عدْمِ تَوزُّعِ) الأَرْبَاحِ سَوَاءً كَانَتْ تَوزُّعَاتِ تَقْدِيَّةٍ أَوْ أَسْهُمٍ مُنْتَهَىَ.
٥. الموافقةُ عَلَى مَقْتُرِحِ بَشَانِ مَكَافَأَةِ أَعْصَمِ مجلِّسِ الإِدَارَةِ وَتَحْديدهَا.
٦. مناقشةِ تَوصِيَّةِ مجلِّسِ الإِدَارَةِ بِخُصُوصِ الإِنْسَابِ مِنْ بُورَصَةِ الْكُوِيْتِ.
٧. إِبْرَاءِ ذَمَّةِ أَعْصَمِ مجلِّسِ الإِدَارَةِ عَنِ السَّنَةِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَنَهِّيَّةِ فِي ٢١/١٢/٢٠١٩.
٨. إِبْرَاءِ ذَمَّةِ مَدْقُوقِ الْحَسَابَاتِ عَنِ السَّنَةِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَنَهِّيَّةِ فِي ٢١/١٢/٢٠١٩.
٩. تَعيينِ مَدْقُوقِيِّ الْحَسَابَاتِ لِلَّامِ ٢٠٢٠ وَتَحدِّدِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَوْمَوِيَّةِ أَنْتَيْهِمْ.
١٠. انتِخَابِ أَعْصَمِ مجلِّسِ الإِدَارَةِ (٢٠٢٢-٢٠٢٠).

### مَلَاحَظَاتٌ :-

١. يُمْكِنُ لِلْمُسَاهِّمِينَ التَّصْوِيتُ عَلَى الْتَّصْوِيتِ عَلَى الْقَرَاراتِ مِنْ خَلَالِ رَابِطِ إِلْكْتَرُونِيِّ (سَوقٌ يَتمُّ الإِعْلَانُ عَنْهُ فِي أَقْرَبِ وَقْتٍ) لِدِيِّ الْمَسْجِلِ.
٢. تَقدِّمُ إِجْتِمَاعَاتُ الْجَمْعِيَّةِ يَعْقُرُ الشَّرْكَةَ فِي الْيَوْمِ وَالسَّاعَةِ الْمُحَدَّدَيْنِ بِدُعَوةِ الْمُسَاهِّمِينَ وَذَلِكَ بِعُضُورِ مجلِّسِ الإِدَارَةِ وَمَدْقُوقِ الْحَسَابَاتِ وَالْمَسْجِلِ وَمَقْرُورِ الْإِجْتِمَاعِ وَجَامِعِ الْأَصْوَاتِ، وَيَكُونُ حُضُورُ الْمُسَاهِّمِينَ مِنْ خَلَالِ الشَّارِكَةِ الإِلْكْتَرُونِيَّةِ وَبِدُونِ حُضُورِ شَخْصِيِّ.
٣. يُمْكِنُ لِلْمُسَاهِّمِينَ فِي سَوقِ أَبُوظِبِيِّ لِلْأُورَاقِ الْمَالِيَّةِ التَّسْجِيلِ وَالتَّصْوِيتِ الإِلْكْتَرُونِيِّ بِاستِعْدَامِ التَّصْصِيَّةِ الْرَّقِيمِيَّةِ الْمُكَامَلَةِ لِلْسَّوقِ "سَهِمٌ" لِلِّإِسْتِعْلَامِ عَنِ إِجْرَاءَتِ التَّسْجِيلِ وَالتَّصْوِيتِ يَرجُى زِيَارَةِ الْمَوْعِدِ الإِلْكْتَرُونِيِّ لِلْسَّوقِ [www.adx.ae](http://www.adx.ae). أَوْ اِتَّوَاصُلُ مَعَ عَلَاقَاتِ الْمُسْتَثِرِينَ لِلشَّرْكَةِ عَلَى هَافَنْ ١١١٦٦٢٢٢٣٢٠٠٠ / بَرِيدِ الْإِلْكْتَرُونِيِّ [hofci79@fciih0.ae](mailto:hofci79@fciih0.ae).
٤. لِلشَّخْصِ الْأَعْتَيَارِيِّ أَنْ يَفْوَضَ أَحَدَهُ مَهْمَيَّةَ أَوْ الْقَائِمَيَّةَ عَلَى إِدَارَتَهُ مَوْجِبَ قَرَارِ مِنْ مجلِّسِ إِدَارَتَهُ أَوْ مِنْ يَقُومُ مَتَامَهُ، لِيَمْتَهِنَ فِي الْجَمْعِيَّةِ الْعَوْمَوِيَّةِ لِلشَّرْكَةِ، وَيَكُونُ لِلشَّخْصِ الْمُفْوَضِ الصَّالِحَيَاتِ الْمُقَرَّرَةِ بِمَوْجِبِ قَرَارِ التَّقْوِيْضِ.
٥. يَكُونُ مَالِكُ السَّهِمِ الْمَسْجِلِ فِي يَوْمِ الْأَرْبَاعَ الْمُوافِقِ ١٧/٠٦/٢٠٢٠ هُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ فِي التَّصْوِيتِ فِي الْجَمْعِيَّةِ الْعَوْمَوِيَّةِ وَالتَّسْجِيلِ عَلَى النَّظَامِ الإِلْكْتَرُونِيِّ.
٦. يَكُونُ صَاحِبُ الْحَقِّ فِي الْأَرْبَاحِ هُوَمَالِكُ السَّهِمِ الْمَسْجِلِ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ الْمُوافِقِ ٢٨/٠٦/٢٠٢٠.
٧. يُمْكِنُ لِلْمُسَاهِّمِينَ الْإِطْلَاعُ عَلَى الْبَيَانَاتِ الْمَالِيَّةِ لِلشَّرْكَةِ وَتَقْرِيرِ الْحُوكَمِ وَأَيِّ مُسْتَدَدَاتِ مُتَعَلِّمَةِ بِالْجَمْعِيَّةِ الْعَوْمَوِيَّةِ مِنْ خَلَالِ الْمَوْعِدِ الإِلْكْتَرُونِيِّ لِسَوقِ أَبُوظِبِيِّ لِلْأُورَاقِ الْمَالِيَّةِ ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)) وَالْمَوْعِدِ الإِلْكْتَرُونِيِّ لِلشَّرْكَةِ ([www.fujairahcement.com](http://www.fujairahcement.com)). لَا يَكُونُ انْتِقادُ الْجَمْعِيَّةِ الْعَوْمَوِيَّةِ صَحِيحًا إِلَّا إِذَا تَسْجَلَ إِلْكْتَرُونِيًّا لِلْمُسَاهِّمِينَ يَمْكُونُ أَوْ يَمْتَلِئُنَ بِالْوَكَالَةِ مَا لَا يَقْلُ عَنْ (٥٠٪) مِنْ رَأسِ مَالِ الشَّرْكَةِ، فَإِذَا لَمْ يَتوَافَرْ هَذَا التَّصَابُ فِي الْإِجْتِمَاعِ الْأَوَّلِ هَذِهِ سَيَتَمُّ عَقدُ الْإِجْتِمَاعِ الثَّانِي بِتَارِيخِ ٢٥/٠٦/٢٠٢٠ هُنْزَ الزَّمَانِ. (الْإِجْتِمَاعُ الثَّانِي يَعْدُ بَعْدِ مَضِيِّ مَدَدٍ لَا تَقْلُ عَنْ (٥) خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَلَا تَجَاوِزُ (١٥) خَمْسَةَ شَرِيعَةٍ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ الْإِجْتِمَاعِ الْأَوَّلِ وَيُعَتَّرُ الْإِجْتِمَاعُ الْمُؤْجلُ ضَجِيْعًا أَيْ كَانَ عَدْدُ الْمَسْجِلِينَ إِلْكْتَرُونِيًّا).
٨. يَمْكُنُكُمُ الْإِطْلَاعُ عَلَى دَلِيلِ حُقُوقِ الْمُسْتَثِرِينَ فِي الْأُورَاقِ الْمَالِيَّةِ وَالْمُتَوَفِّرِ بِالصَّفَحَاتِ الرَّئِيْسِيَّةِ عَلَى الْمَوْعِدِ التَّالِيِّ:-
٩. موقع الهيئة الرسمية حسب الرابط التالي:-

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

- موقع الشركة الرسمي حسب الرابط التالي:-

<http://www.fujairahcement.com>

وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ ،،،

مَجْلِسُ الإِدَارَةِ