



شركة أسمنت الخليج (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية اجتماعها "46" في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022 بمقر الشركة - رأس الخيمة من خلال المشاركة الإلكترونية بواسطة خاصية الاتصال المرئي والمسموع ، وترأس الاجتماع الشيخ / كايد بن عمر بن صقر القاسمي - رئيس مجلس الإدارة (ممثل حكومة رأس الخيمة)، وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|-----------------------------|---|
| نائب رئيس مجلس إدارة الشركة | • سعادة / حمد أحمد حمد العميري
ممثل عن (شركة الإستثمارات الوطنية) |
| عضو مجلس الإدارة | • سعادة / عبد الله محمد حسن الحوسني |
| عضو مجلس الإدارة | • سعادة / حسام محمد السيد حسين
ممثل عن (شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات) |
| عضو مجلس الإدارة | • سعادة / حمد بن فهذ بن حمد الونيس |
| عضو مجلس الإدارة | • الشيخ عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي |
| عضو مجلس الإدارة | • سعادة / داليا محمد علي البخيتي الشحي |

و حضر الاجتماع

- | | |
|--|---------------------------------|
| عن مدققي حسابات الشركة
أرنست و يونغ | ◀ السيد / نبيل غضبان |
| ممثل هيئة الأوراق
المالية والسلع | ◀ السيد / عبد الرحمن سالم مبارك |

وقد تم تعيين

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| مقررراً للاجتماع | ◀ السيد / محمد أحمد علي إبراهيم |
| جامعاً للأصوات | ◀ السيد / مهند نادر موسى |

ورحب الشيخ/ كايد بن عمر بن صقر القاسمي بالسادة الحضور، وبدأ الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني الذي بلغ 58.69 % من رأس مال الشركة، حيث أقرت الجمعية العمومية جدول الأعمال ثم استعرض الرئيس البنود على النحو التالي :



(Handwritten signature)



1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.

قدم الشيخ / كايد بن عمر بن صقر القاسمي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العمومية - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه. تم استعراض تقرير مدقق حسابات الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها.

تم استعراض ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه.

4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

قررت الجمعية العمومية الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. تنفيذاً للقوانين والأنظمة فقد طرح مجلس إدارة الشركة إبراء ذمته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وعليه قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. تنفيذاً للقوانين والأنظمة فقد طرح مدقق حسابات الشركة إبراء ذمته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وعليه قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.



(Handwritten signature)



7. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2022 ، وتحديد أتعابه.

وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة إرنست و يونج كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2022، وحددت أتعابه.

وفي ختام الاجتماع توجه الشيخ/ كايد بن عمر بن صقر القاسمي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية - بالشكر لمساهمي الشركة وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع ، وتم إعلان انتهاء الاجتماع في الساعة 1:30 ظهراً.

مقرر الاجتماع
السيد / محمد أحمد إبراهيم الشحي

رئيس الجمعية
الشيخ / كايد بن عمر بن صقر القاسمي
رئيس مجلس الإدارة

جامع الأصوات
السيد / مهند نادر موسى

مدقق الحسابات
السيد / نبيل الغضبان
إرنست و يونج

كيوتس ذم م
QTES
Technology Enabled Solutions
P.O. Box 7464 Abu Dhabi, U.A.E

