



شركة الإسمنت الخليج  
Gulf Cement Company P.S.C  
شركة مساهمة عامة  
Public Shareholding Company  
سجل تجاري رقم 2202 Commercial Reg. No.

الإمارات  
THE EMIRATES

Date : 20 March 2024

Ref : IR/231/2024

التاريخ : 20 مارس 2024

الإشارة : IR/231/2024

MS/ Disclosure & Compliance Section  
Market Operations Surveillance Dept.  
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترمين

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**SUBJECT : Amending the AGM Invitation letter**

الموضوع : تعديل دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

Greetings,

تحية طيبة وبعد ...

With reference to above mentioned subject, please be informed that the competent authorities have been approved to amend the AGM Invitation letter that will be held on Thursday 18 April 2024 at 1:00 pm, by adding an item to the meeting's agenda to amend the Article (7-Ownership Percentage) of the Company's Articles of Association as attached, by personal attendance or using remote attendance technology via the audio-visual communication.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأننا حصلنا على موافقة الجهات المختصة بتعديل دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024 الساعة الواحدة ظهراً، من خلال إضافة بند على جدول الأعمال بتعديل المادة (7-نسبة الملكية) من النظام الأساسي للشركة حسب المرفق، وذلك عن طريق الحضور الشخصي واستخدام تقنية الحضور عن بعد بواسطة خاصية الاتصال المرئي والمسموع

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...



محمد أحمد علي إبراهيم  
الرئيس التنفيذي بالإنابة  
Mohammed Ahmed Ali Ebrahim  
Acting Chief Executive Officer

المحترمون

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

P.O. Box : 5295, Ras Al Khaimah  
United Arab Emirates

Phone : +971 7 2668222  
Fax : +971 7 2668288 / 2668038  
E-mail : info@gulfcement.ae  
Website : www.gulfcement.ae



ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 CERTIFIED  
رأس المال المصرح به والمدفوع : 410,548,410 درهم الإمارات  
Authorised and paid up capital : AED 410,548,410

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة  
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222  
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038

البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae  
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ae

## دعوة حضور اجتماع

### الجمعية العمومية "التاسعة والأربعون"

ينتشر مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية "التاسعة والأربعون"، وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهر يوم الخميس الموافق 2024/04/18 في مقر الشركة - منطقة خورخوير - بإمارة رأس الخيمة، والذي سيعقد حضورياً/إلكترونياً عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع وفقاً للإجراءات والموضحة في خانة الملاحظات، وذلك للنظر إلى جدول الأعمال الآتي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. الموافقة على سياسة مصاريف وأتعاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والمعدل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2/ر.م) لسنة 2024 (دليل الهيئة لحوكمة الشركات).
8. النظر في الموافقة على مقترح دفع أتعاب لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بما يتماشى مع معايير الحوكمة في هذا الشأن.
9. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2024، وتحديد أتعابه.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

### القرار الخاص

- الموافقة على تعديل النظام الأساسي بإضافة بند "يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعاباً عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية، في الحالات الآتية:
- عدم تحقيق الشركة أرباحاً
  - إذا حققت الشركة أرباحاً وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من (200,000) مائتي ألف درهم، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافآت والأتعاب. (خاضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع).

### ➤ المادة (7) قبل التعديل

جميع أسهم الشركة إسمية، ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الافراد الطبيعيين أو الأشخاص الإعتباريين المملوكة بالكامل لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (51٪) من رأس المال، ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن (49٪).

### ➤ المادة (7) بعد التعديل

حذف المادة.

### ملاحظات

- \* يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، وللوكيل الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5٪) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً.
- \* للشخص الاعتباري أن يفوض من يمثله أو أحد القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- \* يجب على المساهم توقيع نموذج التوكيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها حسب متطلبات المادة رقم 40 بالبندين (1و2) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، واعتماده من الكاتب العدل، أو غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة، أو بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو الأسواق المالية المرخصة أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق، ويمكن للمساهم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وموقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

## إجراءات التسجيل والتصويت

1. يمكن للمساهمين أو من يمثلونهم تسجيل حضورهم افتراضياً والتصويت على القرارات من خلال رابط الاجتماع <https://agm-sys.net/gcc/> ، وكذلك لمناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع، كما يجب على ممثلي المساهمين حاملي (التوكيل/التفويض) إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [dalya@gulfcement.ae](mailto:dalya@gulfcement.ae) مع الإسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل والتصويت على القرارات.
  2. يبدأ التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 في تمام الساعة 1:00 ظهراً حتى يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024 الساعة 1:00 ظهراً.
- ولمزيد من المعلومات عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة على هاتف رقم: 0097172027378/ 0097172027377 أو البريد الإلكتروني : [dalya@gulfcement.ae](mailto:dalya@gulfcement.ae).

- \* يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2024/04/17 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- \* لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50٪) من رأسمال الشركة ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 2024/04/25 في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه، (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
- \* يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة للعام 2023 ( التقرير المتكامل)، من خلال موقع الشركة الإلكتروني <http://www.gulfcement.ae/investor-relations-ar/> ، والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية : [www.adx.ae](http://www.adx.ae)
- \* القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. ( يتم إضافة هذا البند في حال وجود أي موضوعات تحتاج إلى قرار خاص) .
- \* يمكن للمساهمين تحميل وتنصفح دليل حقوق المستثمرين الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الموقع الإلكتروني التالي : <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
- \* لمزيد من المعلومات، يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم مراجعة: مقر الشركة - منطقة خورخوير - رأس الخيمة هاتف : 2668222-7-971+ ( تحويلة 377/378 )

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة

## إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

(أ) الكاتب العدل.

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

(د) الأسواق المالية المرخصة.

(هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه، وللمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية: 971 7 2027377/2027378+ أو البريد الإلكتروني: [dalya@gulfcement.ae](mailto:dalya@gulfcement.ae)