



محضر إجتماع الجمعية العمومية لشركة اسمنت رأس الخيمة للإستثمار
المنعقد عبر البث الإلكتروني يوم الأربعاء الموافق (10 نوفمبر 2021)
الساعة الثالثة بعد الظهر

إجتمعت الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق (10 نوفمبر 2021) الساعة الثالثة بعد الظهر وحضر الإجتماع مالكي أسهم ما مجموعه (270,542,254) سهماً وذلك بنسبة حضور (53.77%) من رأس مال الشركة بموجب القائمة المحفوظة في سجلات الشركة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بالإجتماع عن بعد من خلال برنامج (ZOOM) استناداً إلى الظروف التي تتعلق بإنتشار فيروس كورونا وتنفيذاً لقرارات الدولة وتعميم هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الشأن وبذلك يعتبر الحضور نصاباً قانونياً صحيحاً لإتخاذ الجمعية العمومية للشركة .

ترأس الإجتماع السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر - رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد/ محمود حنفي بيومي مقررًا للإجتماع والسيد/ يوسف أبو القرن جامعاً للأصوات من شركة لومي ميدل إيست - Lumi Middle East . كما تم تعيين السادة/ الرمز كاييتال - ممثلين عن المساهمين ، السيد/ رامي رشاد والسيد/ كريم شعيب

وحضر السيد/ أحمد سعيد النقبي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، كما حضر السيد/ علي حسن شلبي - المدير التنفيذي والسيد/ هيثم أبوغزاله - المدير التنفيذي في شركة طلال أبوغزاله وشركاه الدولية (المنطق الخارجي لحسابات الشركة). افتتح الجلسة السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر - رئيس الجمعية العمومية، حيث رحب بالحضور عبر البث المباشر وطلب البدء في بحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ، وبعد المداولة اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية :

أولاً: تمت الموافقة على الإعلان عن الانتهاء من تأسيس الشركة التابعة (شركة إسمنت رأس الخيمة).

ثانياً: تمت الموافقة بموجب قرار خاص على نقل كافة أصول الشركة الى الشركة التابعة ومن ضمنها المصنع بما فيه من آليات ومعدات وموجودات ما عدا محفظتها الاستثمارية في المساهمات العلماة.

ثالثاً: تمت الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساسي كما يلي :

- **المادة الخامسة :**

حذف بعض الأنشطة من نشاط الشركة لتصبح المادة الخامسة كما يلي :

قبل التعديل :

شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار

RAS AL KHAIMAH CEMENT INVESTMENT COMPANY



أغراض الشركة :

تكون الأغراض التي أسست من أجلها الشركة متلفة مع أحكام القانون والقرارات المعمول بها داخل الدولة.

أغراض الشركة :

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي :

- 1- إنشاء وإدارة مصانع لإنتاج الإسمنت ومشتقاته بكافة أنواعه وخصائصه والإتجار بها، وأن تقوم بصورة عامة بآلية تجارة أو أعمال أخرى تستلزمها مصالح الشركة وأغراضها، والاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية وتأسيسها وإدارتها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة الأعمال القانونية والمادية وعلى الأخص ما يأتي :
- 1- تأسيس أو التملك أو المساهمة أو المشاركة في أو الإستحواذ على الشركات والمؤسسات والمشاريع بشكل عام ولا سيما العملة أو التي تستمر في الأنشطة والشركات المذكورة أعلاه سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.
- 2- شراء وإنشاء المصانع وإدارتها وإجراء كافة المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة أو مناسبة لتحقيق أغراضها.
- 3- التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وفتح الاعتمادات اللازمة للقيام بأعمالها والحصول على القروض اللازمة لها.
- 4- إقامة المباني والمنشآت لمكاتب الشركة ومخازنها وكذلك مراكز الصيانة ومخازن الوقود اللازمة لها.
- 5- تملك الآلات ووسائل النقل بجميع أنواعها وكافة الأدوات والوسائل الأخرى اللازمة لتسيير أعمالها.
- 6- القيام بالدراسات والبحوث والتجارب لتحسين منتجاتها.
- 7- ن تكتب وتشتري أو تملك بأي وجه آخر أسهم أو سندات أو حقوق مالية لشركة أخرى تتفق في غاياتها مع كل أو بعض غايات هذه الشركة ولها أن تقوم أيضاً بأي نشاط مناسب يمكن أن يفيدها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- 8- أن تقوم باستغلال المولد الناتجة عن صناعة الإسمنت والإتجار بها.
- 9- أن تقاضي وتخاصم من تشاء لاسترداد حقوقها والدفاع عن مصالحها كما أن لها أن تدفع وتصلح في أية جزاءات توقع عليها أو أي طلبات تقدم ضدها أو من قبلها أو أن تحيل إلى التحكيم أي نزاع ينشأ بينها وبين الغير.

لتصبح بعد حذف بعض الأنشطة وبعد التعديل :

أغراض الشركة :

- الاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية وتأسيسها وإدارتها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة الأعمال القانونية والمادية وعلى الأخص ما يأتي :
- 1- تأسيس أو التملك أو المساهمة أو المشاركة في أو الإستحواذ على الشركات والمؤسسات والمشاريع بشكل عام ولا سيما العملة أو التي تستمر في الأنشطة والشركات المذكورة أعلاه سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.
 - 2- شراء وإنشاء المصانع وإدارتها وإجراء كافة المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة أو مناسبة لتحقيق أغراضها.
 - 3- التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وفتح الاعتمادات اللازمة للقيام بأعمالها والحصول على القروض اللازمة لها.
 - 4- إقامة المباني والمنشآت لمكاتب الشركة ومخازنها وكذلك مراكز الصيانة ومخازن الوقود اللازمة لها.
 - 5- تملك الآلات ووسائل النقل بجميع أنواعها وكافة الأدوات والوسائل الأخرى اللازمة لتسيير أعمالها.
 - 6- القيام بالدراسات والبحوث والتجارب لتحسين منتجاتها.
 - 7- أن تكتب وتشتري أو تملك بأي وجه آخر أسهم أو سندات أو حقوق مالية لشركة أخرى تتفق في غاياتها مع كل أو بعض غايات هذه الشركة ولها أن تقوم أيضاً بأي نشاط مناسب يمكن أن يفيدها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 - 8- أن تقاضي وتخاصم من تشاء لاسترداد حقوقها والدفاع عن مصالحها كما أن لها أن تدفع وتصلح في أية جزاءات توقع عليها أو أي طلبات تقدم ضدها أو من قبلها أو أن تحيل إلى التحكيم أي نزاع ينشأ بينها وبين الغير.

شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار

RAS AL KHAIMAH CEMENT INVESTMENT COMPANY



رابعاً: تمت الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل نظام الشركة الأساسي لتتوافق أحكامه مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتحديثه كما هو مفصل في الجدول الملصق عنه على سوق أبوظبي للأوراق المالية.

خامساً: تمت الموافقة على تفويض الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتنفيذ القرارات المتعلقة أعلاه واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لنقل الأصول إلى الشركة التابعة والتوقيع على المستندات والمحرمات الضرورية لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه طبقاً للأصول ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر اعداد و التوقيع على عقد نقل الأصول واية عقود أخرى تكون لازمة لتنفيذ عملية النقل ووفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والموافقة على تفويض أي من أعضائه أو أي شخص آخر يتم تفويضه من قبل مجلس الإدارة ببعض أو كافة صلاحياته بهذا الخصوص. ولأعضاء مجلس إدارة الشركة في سبيل ذلك الحق منفردين في تمثيل الشركة والتصرف والتوقيع واستلام وتسليم ومراجعة وتسوية جميع المعاملات نيابة عن الشركة لدى كافة الهيئات والدوائر والجهات الرسمية وشبه الرسمية والحكومية والاتحادية والمحنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية وكتب العدل لتنفيذ ما جاء أعلاه.

وفي الختام شكر المساهمين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة علي جهودهم المبذولة خلال العام المنصرم كما تمنوا كل التوفيق لهم في عامهم هذا ، واختتمت الجمعية العمومية اجتماعها عن بعد وذلك عقب بحث ومناقشة ما ورد في جدول الأعمال بالكامل في الساعة الثالثة والنصف مساءً.

رئيس الجمعية العمومية
أحمد علي محمد صالح



المقرر
محمد علي بن علي

جميع الأصوات
Lumi Middle East
رومية، أبو العين

مراجع الحسابات
دكتور أبو عزة وشركاء للأدوية
علي حسن كافي مقابل حسابات براس رقم 34



KHOR KHUWAIR
Tel : (971 7) 2660111
P.O. Box: 2490 - Ras Al Khaimah - UAE
E-mail : rakcc@rakcc.ae Website : www.rakcc.ae

مركز حسابات
هاتف : ٠٦٦٠٠١١١ (٩٧١ ٧)
صندوق : ٢٤٩٠ رأس الخيمة - ا.ع.م
رقم التسجيل : rakcc@rakcc.ae الموقع : www.rakcc.ae