

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

شركة صناعات أسمنت الفجيرة (شركة مساهمة عامة) محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق ٠٢ / ٠٤ / ٢٠١٥ ، في فندق سيجي الديار بالفجيرة ، وترأس الاجتماع / محمد بن حمد بن سيف الشرقي - رئيس مجلس الإدارة ، وحضرها من مجلس الإدارة السادة:-

- ١- السيد / حمد أحمد حمد العميري - نائب رئيس المجلس.
 - ٢- السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان - عضو - ممثل حكومة الفجيرة.
 - ٣- السيد / محمد غيث المحيربي - عضو - ممثل حكومة أبوظبي.
 - ٤- السيد / سعيد مبارك بن عباد - عضو.
 - ٥- السيد الدكتور / صالح حلوان حميدان الحميدان - عضو - ممثل البنك الإسلامي للتنمية.
 - ٦- السيد / محمد سعيد محمد الدويسان - عضو.
 - ٧- السيد / علي سعد باتل المرشاد - عضو.
 - ٨- السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي - عضو.
 - ٩- السيد / سعد عبد الله حسين الحنيان .
- حضر الاجتماع السادة / ممثلي هوروث ماك - مدقق حسابات الشركة الخارجي.
 - حضر الاجتماع السيد / سعيد سيف السبوسى - ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
 - حضر الاجتماع السيد / ناصر على خماس - المدير العام.

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٢٤٥,٥٤٧,٠٧٠ سهماً أى (٦٩ %) وهو يمثل ٣٢% بالأصالة و ٣٧% بالوكالة.

- تم تعيين السيد / أشرف عبد القادر السيد ، جامعاً للأصوات . والسيد / محمد عبد الحميد العيسوي، مقررراً للاجتماع.

و رحب / محمد بن حمد بن سيف الشرقي -رئيس المجلس ، بالسادة الحضور وياشر إستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:-

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ .
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور.



E-1-3



HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

موقع على الإنترنت : www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

- ٢- سماع تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه .
 - وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٣- مناقشة الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢/٣١ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
 - وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام المنتهى في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
 - وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/ ٣١
 - وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٦- تجديد تعيين السادة / هوروث ماك ، كمراجعي حسابات للشركة عن العام ٢٠١٥ بأتعاب قدرها (١٦٠,٠٠٠ درهم) للبيانات المالية السنوية ، ومبلغ (٨٢,٥٠٠ درهم) للبيانات المالية المرحلية الثلاثة.
 - وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والرابع ظهراً.



جامع الأصوات

أشرف السيد

محمد بن حمد بن سيف الشرفي

مقرر الاجتماع

محمد العيسوي

مدقق الحسابات الخارجى



E-1-3