

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 Web Site:

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 السنوي

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق ٢١ / ٠٤ / ٢٠١٦ ، في فندق سيجي الديار بالفجيرة ، وترأس الاجتماع الشيخ / 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 / محمد غيث المحيربي - عضو - ممثل حكومة أبوظبي.
 - ٣- السيد / فهد أحمد عبد الله الشاعر - عضو.
 - 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 - عضو.
- حضر الاجتماع السادة / ممثلي هوروث ماك - مدقق حسابات الشركة الخارجى.
 - حضر الاجتماع السيد / محمد جنيد - ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
 - حضر الاجتماع السيد / ناصر على خماس - المدير العام.

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٢٣٦,٠٣١,٣٤٨ سهماً أى (٦٦ %) وهو يمثل ٢٦% بالأصالة و ٤٠% بالوكالة.

- تم تعيين السيد / أشرف عبد القادر السيد ، مقررراً للاجتماع. والسيد / مكرم لطيف، جامعاً للأصوات.

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

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ .
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور.



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 Web Site:

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 ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليه .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٣- مناقشة الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢/٣١ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥% من رأس المال بقيمة ١٧,٧٩٣,٢٦٦ درهم عن العام المنتهى في ٢٠١٥/١٢/٣١.

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٥- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد قيمتها بقيمة ٢,٣٠٠,٠٠٠ درهم .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٧- إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

٨- تجديد تعيين السادة / هوروث ماك ، كمراجعى حسابات للشركة عن العام ٢٠١٦ بأتعاب قدرها (١٦٠,٠٠٠ درهم) .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.







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 Web Site:

المكتب الرئيسي

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

٩- القرار الخاص:-

الإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع القانون الإتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية ، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

رئيس الاجتماع
محمد بن حمد بن سيف الشرقي



جامع الأصوات

مكرم لطيف

مقرر الاجتماع

أشرف عبد القادر السيد

مدقق الحسابات الخارجي

هوروث ماك

