



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية السنوية

- الاسم : صناعات أسمنت الفجيرة (ش. م. ع.)
- التاريخ : ٢٠١٦/٠٤/٢١
- الوقت : من ١١ صباحا إلى: ١٢ ظهرا
- المكان : فندق سيجي الديار - الفجيرة
- طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية سنوية

الصفة	مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	الشيخ/محمد بن حمد بن سيف الشرقي
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ حمد أحمد حمد العميري
ممثل حكومة الفجيرة	السيد/ عبد الفور هاشم بهروزيان
ممثل حكومة أبو ظبي	السيد/ محمد غيث المحيربي
ممثل البنك الإسلامي	الدكتور/ صالح حلوان حميدان الحميدان
عضوا	السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي
عضوا	السيد/ فهد احمد عبد الله الشاعر
عضوا	السيد/ سعد عبد الله حسين الحنيان
عضوا	السيد/ علي سعد باتل المرشاد
عضوا	السيد/ سعيد مبارك بن عياد
عضوا	السيد/ محمد سعيد محمد الدويسان



جدول الأعمال للجمعية العمومية السنوية

لم يقر	اقر	البند
	√	١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	√	٢- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليه .
	√	٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليهما .
	√	٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن عام ٢٠١٥ بنسبة ٥% بقيمة ١٧,٧٩٣,٢٦٦ درهم.
	√	٥- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها.
	√	٦- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
	√	٧- إبراء نمة مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
	√	٨- تعيين مدققى الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم .
	√	٩- <u>القرار الخاص:-</u> الإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع القانون الإتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية ، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

أخرى	
	لا يوجد.



اسم الشركة: صناعات أسمنت الفجيرة
اسم رئيس مجلس الإدارة : الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي
اسم نائب رئيس مجلس الإدارة : السيد / حمد أحمد حمد العميري
اسم مدير عام الشركة : السيد/ ناصر علي محمد خماس
زيادة رأس المال

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
_____		_____	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
_____	_____	_____	_____
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
_____		_____	

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
_____	_____	_____	_____
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
_____		_____	

التوزيع النقدي				
قيمه	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
١٧,٧٩٣,٢٦٦ درهم	%٥	٢٠١٦/٠٥/٠١	٢٠١٦/٠٤/٢٧	٢٠١٦/٠٥/٢٠

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
_____	_____	_____	_____



الاسم : ناصر على خماس - المدير العام.

التوقيع:

التاريخ : ٢٠١٦/٠٤/٢١



ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح.

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح او أي قرارات أخرى

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الأرباح النقدية.