

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : صناعات أسمنت الفجيرة - شركة مساهمة عامة
- التاريخ : ٢٠١٧/٠٤/١٣
- الوقت : من ١١ صباحاً إلى: ١ ظهراً
- المكان : فندق سيجي الديار - الفجيرة
- 

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي
عضو	السيد/ حمد أحمد حمد العميري
عضو	السيد/ عبد الغفور هاشم بهروزيان
عضو	السيد/ محمد غيث المحبري
عضو	الدكتور/ صالح حلوان حميدان الحميدان
عضو	السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي
عضو	السيد/ فهد احمد عبد الله الشاعر
عضو	السيد/ سعيد مبارك بن عباد
عضو	السيد/ علي سعد باتل المرشاد
عضو	السيد/ سعد عبد الله حسين الحنيان
عضو	السيد/ محمد سعيد محمد الدويسان



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البــــنود
	أقر	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١. والتصديق عليه.
	أقر	سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن عام ٢٠١٦ بنسبة ٦% بقيمة ٢١,٣٥١,٩١٩ درهم.
	أقر	الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد ها.
	أقر	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
	أقر	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
	أقر	إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات ٢٠١٧ : ٢٠١٩.
	أقر	تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.

أخــــرى	
1- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد ٢٠١٧ : ٢٠١٩ :-	الشيخ/ محمد بن حمد بن سيف الشرقي
ممثل حكومة الفجيرة	السيد/ عبد الغفور هاشم بهروزيان
ممثل حكومة الفجيرة	السيد/ محمد غيث المحيربي
ممثل حكومة أبو ظبي	الدكتور/ صالح حلوان حميدان الحميدان
ممثل البنك الإسلامي	السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي
عضواً	السيد / فهد أحمد عبد الله الشاعر
عضواً	السيد/ محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضي
عضواً	السيد/ سعد عبد الله حسين الحنيان
عضواً	السيد/ علي سعد باتل المرشاد
عضواً	السيد/ عبداللطيف عبدالله راشد الزير
عضواً	السيد/ عبداللطيف سعد عبد اللطيف الدوسري
2- تم التجديد للسادة / هوروث ماك ، مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتم تحديد أتعابهم.	



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
<b>أسهم منحة</b>			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
<b>أسهم الاكتتاب</b>			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
<b>التوزيع النقدي</b>			
نسبته		قيمه	
6%		٢١,٣٥١,٩١٩	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
٢٠١٧/٠٥/١٤	٢٠١٧/٠٤/٢٤	٢٠١٧/٠٤/٢٠	٢٠١٧/٠٤/١٩
<b>التجزئة</b>			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



الاسم: ناصر على خماس - المدير العام

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٧/٠٤/١٣

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى