

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم** : صناعات أسمنت الفجيرة - شركة مساهمة عامة
- التاريخ** : ٢٠١٨/٠٤/١٢
- الوقت** : من ١١ صباحاً إلى: ١٢:٣٠ ظهراً
- المكان** : فندق سيجي الديار - الفجيرة
-

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي
عضو	السيد / محمد غيث المحيربي
عضو	السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان
عضو	السيد / سعيد مبارك عبد الله الزحمي
عضو	السيد / فهد احمد عبد الله الشاعر
عضو	السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضي
عضو	الدكتور / صالح حلوان حميدان الحميدان
عضو	السيد / عبداللطيف عبدالله راشد الزير
عضو	السيد / علي سعد باتل المرشد
عضو	السيد / سعد عبدالله حسين الحتبان
عضو	السيد / عبداللطيف سعد عبد اللطيف الدوسري



جدول الأعمال الجمعية العمومية

البيان	لم يقر	اقر
		سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ . والتصديق عليه.
		سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ . ٢٠١٧/١٢/٣١ . والتصديق عليه .
		مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ . والتصديق عليه .
		النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن عام ٢٠١٦ بنسبة ٦% بقيمة ٢١,٣٥١,٩١٩ درهم ، يوازن ٦ فلس للسهم الواحد .
		الموافقة على مقترن بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
		إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
		إبراء نمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
		تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٨ وتحديد أجتعابهم.

آخر

١- تم التجديد للسادة / هوروث مالك ، مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ ، وتم تحديد أجتعابهم.



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به	المسصرح به		
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة اكتتاب	
أوسم منحة			
إجمالي عدد الأسهوم بعد الزيادة	عدد الأسهوم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهوم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
أوسم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهوم بعد الزيادة	عدد الأسهوم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهوم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
التوزيع النقدي			
نسبة		قيمة	
٨٦		٢١,٣٥١,٩١٩	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
٢٠١٨/٠٥/١١	٢٠١٨/٠٤/٢٢	٢٠١٨/٠٤/١٩	٢٠١٨/٠٤/١٨
التجزئة			
عدد الأسهوم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



الاسم: ناصر على خماس - المدير العام

التواقيع: د. محمد

التاريخ: ٢٠١٨/٠٤/١٢

ملاحظة:

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