



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

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : صناعات أسمنت الفجيرة - شركة مساهمة عامة
- التاريخ : ٢٠١٩/٠٤/٢٥
- الوقت : من ١١ صباحاً إلى: 12 ظهراً
- المكان : فندق سيجي الديار - الفجيرة
- النسبة المئوية للحضور : (٧٣ %) .

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 عبيد أحمد 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 المرشاد
عضو	السيد/ عبداللطيف سعد عبد اللطيف الدوسري





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

جدول الأعمال الجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البــــنود
	أقر	١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	٢- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه .
	أقر	٣- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه .
	أقر	٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن عام ٢٠١٨ بنسبة ٥% بقيمة ١٧,٧٩٣,٢٦٦ درهم ، بواقع ٥ فلس للسهم الواحد.
	أقر	٥- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
	أقر	٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
	أقر	٧- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
	أقر	٨- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.
	أقر	*إضافة بند بناء على طلب مساهمين تمثل ملكيتهم ١٠% من رأس مال الشركة: - ٩- طلب الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتخرج من مصنع أسمنت صحار.

أخــــرى

١- تم تعيين السادة / طلال أبوغزالة وشركاه الدولية ، مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ ، وتم تحديد أتعابهم.





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

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمته	
%٥		١٧,٧٩٣,٢٦٦	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
٢٠١٩/٠٥/٠١	٢٠١٩/٠٥/٠٢	٢٠١٩/٠٥/٠٥	٢٠١٩/٠٥/٢٤
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة



الاسم: ناصر على خماس - المدير العام

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٩/٠٤/٢٥

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

FACTORY : P. O. Box :11477, Dibba, Fujairah
U.A.E.
Tel. : 09-2444011
Fax : 09-2444016, 2444061
Email: fujcem82@eim.ae



Certificate
No. 10A-0072.



المصنع : ص.ب: ١١٤٧٧ - دبا الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٠٩-٢٤٤٤٠١١
فاكس: ٠٩-٢٤٤٤٠٦١, ٠٩-٢٤٤٤٠١٦
البريد الإلكتروني: fujcem82@eim.ae