

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

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية / عن بعد

التاريخ:	٢٠٢٠/٠٦/١٨
اسم الشركة المدرجة:	صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس ٢٠٢٠/٠٦/١٨
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة ١١ صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة ١٢ ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	المقر الرئيسي بالفجيرة / عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	(٧٣,٢٧%)
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	-
• بالأصالة: %	-
• بالوكالة: %	-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	(٧٣,٢٧%)
• بالأصالة: %	(٠,١٥%)
• بالوكالة: %	(٧٣,١٢%)
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:-	
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.	• تمت الموافقة على هذا البند.
2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.	• تمت الموافقة على هذا البند.
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليها.	• تمت الموافقة على هذا البند.
4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن (عدم توزيع) الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة .	• تمت الموافقة على هذا البند.
5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدھا.	• تمت الموافقة على (عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة).
6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص الإنسحاب من بورصة الكويت.	• تمت الموافقة على هذا البند.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .	• تمت الموافقة على هذا البند.
8- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .	• تمت الموافقة على هذا البند.
9- تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠٢٠ وتحدد الجمعية العمومية أتعابهم.	• تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / طلال أبوغزالة وشركاه الدولية ، وحددت أتعابهم بمبلغ (١٥٠,٠٠٠ درهم).



HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

موقع على الإنترنت : Web Site: www.fujairahcement.com

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

10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (٢٠٢٠-٢٠٢٢).

- السادة أعضاء مجلس الإدارة الجدد :
 - الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي - ممثل حكومة الفجيرة - دولة الإمارات العربية المتحدة.
 - السيد / عبدالغفور هاشم بهروزيان - ممثل حكومة الفجيرة - دولة الإمارات العربية المتحدة.
 - السيد / محمد غيث المحبري - ممثل حكومة أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة.
 - السيد / وليد عبدالعزيز فقيه - ممثل البنك الإسلامي للتنمية - المملكة العربية السعودية .
 - السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضي - دولة الإمارات العربية المتحدة.
 - السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي - دولة الإمارات العربية المتحدة.
 - السيد / فهد أحمد عبدالله الشاعر - دولة الإمارات العربية المتحدة.
 - السيد / محمد سعيد محمد الدويسان - دولة الكويت.
 - السيد / خالد عبدالله حسين عبدالله الفضاله - ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية - دولة الكويت.
 - السيد / سعد عبدالله حسين الحنيان - دولة الكويت.
 - السيد / عبداللطيف سعد عبداللطيف الدوسري - دولة الكويت.

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية: (لا يوجد).

التوزيعات النقدية (لا يوجد)				
النسبة	القيمة			
لا يوجد	لا يوجد			
	تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ				
—	—	—	—	—
أسهم المنحة (لا يوجد)				
النسبة	القيمة			
لا يوجد	لا يوجد			
	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	تاريخ آخر يوم للشراء
—	—	—	—	—
—	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	—	—
—	—	—	—	—

المدير العام
ناصر علي خماس



التاريخ : ٢٠٢٠/٠٦/٢١

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 : ٠٩-٢٤٤٤٠١٦ , ٠٩-٢٤٤٤٠٦١
البريد الإلكتروني : fujcem82@eim.ae