



## 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

## نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية / عن بعد

التاريخ:	٢٠٢١/٠٣/٢٧
اسم الشركة المدرجة:	صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس ٢٠٢١/٠٣/٢٥
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):	(٧٣,٩٩%)
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	-
• بالأصالة: %	-
• بالوكالة: %	-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	(٧٣,٩٩%)
• بالأصالة: %	(٥٢,٢٧%)
• بالوكالة: %	(٢١,٧٢%)
<b>أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:-</b>	
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.	• تمت الموافقة على هذا البند.
2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.	• تمت الموافقة على هذا البند.
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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- مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص الانسحاب من بورصة الكويت.	• تمت الموافقة على هذا البند.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.	• تمت الموافقة على هذا البند.
7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.	• تمت الموافقة على هذا البند.
8- تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠٢١ وتحدد الجمعية العمومية أتعابهم.	• تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / طلال أبوغزالة وشركاه الدولية ، وحددت أتعابهم بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) درهم).
9- تعيين ممثلين عن من يرغب من المساهمين بتمثيلهم والتصويت نيابة عنهم وتحديد أتعابهم.	• لم تتم الموافقة على هذا البند.



## 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

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

المدير العام  
ناصر علي خماس



التاريخ : ٢٠٢١/٠٣/٢٧