



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

شركة صناعات أسمنت الفجيرة (شركة مساهمة عامة) محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية (عن بعد / إلكترونياً)

عقدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢١، بالمقر الرئيسي بالفجيرة (عن بعد / إلكترونياً) ، وترأس الإجتماع الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي - رئيس مجلس الإدارة ، وحضرها من مجلس الإدارة (عن بعد / إلكترونياً) السادة:-

- 1- السيد / محمد غيث خلفان المحيربي - نائب رئيس المجلس - ممثل حكومة أبوظبي .
- 2- السيد / عبدالغفور هاشم بهروزيان - عضو - ممثل حكومة الفجيرة .
- 3- السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضي - عضو.
- 4- السيد / فهد أحمد عبدالله الشاعر - عضو.
- 5- السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي - عضو.
- 6- السيد / وليد عبدالعزيز فقيه - عضو - ممثل البنك الإسلامي للتنمية - المملكة العربية السعودية.
- 7- السيد / سعد عبدالله حسين الحنيان - عضو.
- 8- السيد / محمد سعيد محمد الدويسان - عضو.
- 9- السيد / عبداللطيف سعد عبداللطيف الدوسري - عضو.
- 10 السيد / خالد عبدالله حسين عبدالله الفضاله - عضو - ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية - دولة الكويت.

كما حضر الإجتماع :-

- السيد / ناصر على خماس - المدير العام.
- السادة / ممثلي شركة طلال أبوغزالة وشركاه الدولية - مدقق حسابات الشركة الخارجي.
- السيد / أحمد سعيد النقبي - ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
- السيد / خليل سعيد عبيد النعيمي - نائب المدير العام.

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٢٦٣.٣٢٥,٨٤٩ سهماً (٧٣,٩٩ %) وهو يمثل (٥٢,٢٧ %) بالأصالة و (٢١,٧٢ %) بالوكالة.

- تم تعيين السادة / شركة لومي العالمية (منظم وجامع الأصوات) ، وتم تعيين السيد / أشرف عبد القادر السيد (مقرر الإجتماع).

و رحب الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي -رئيس المجلس ، بالسادة الحضور وباشتر إستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:-



FACTORY : P. O. Box :1147, 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



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

hofci79@fciho.ae البريد الإلكتروني

المكتب الرئيسي

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

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ والتصديق عليه.
 - تمت الموافقة على البند المذكور.
- 2- سماع تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ والتصديق عليه .
 - تمت الموافقة على البند المذكور.
- 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
 - تمت الموافقة على البند المذكور.
- 4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن (عدم توزيع) الأرباح سواء كانت نقدية أو أسهم منحة.
 - تمت الموافقة على البند المذكور.
- 5- مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص الإلتحاق من بورصة الكويت.
 - تمت الموافقة على البند المذكور.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١
 - تمت الموافقة على البند المذكور.
- 7- إبراء ذمة مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١
 - تمت الموافقة على البند المذكور.
- 8- تعيين مدققى الحسابات لعام ٢٠٢١ وتحدد الجمعية العمومية أتعابهم.
 - تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة شركة / طلال أبوغزاله 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 البند المذكور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رئيس الاجتماع

محمد بن حمد بن سيف الشرقى



مقرر الاجتماع

أشرف السيد

مدقق الحسابات الخارجى

