



## الإفصاح نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي / عن بُعد

	التاريخ: ٢٠٢٠/٤/٣٠
الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٠	تاريخ ويوم الاجتماع:
الساعة "١١" صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة "١٢" ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:
إجتماع الجمعية العمومية السنوي/ عن بُعد	مكان انعقاد الاجتماع:
سعادة/ عثمان محمد شريف زمان	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
(٧٥,٢٦%)	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
75.26%	١. نسبة الحضور الشخصي %
% ٦٠,٩٧	• بالأصالة: %
%14.29	• بالوكالة: %
	٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %
	القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
أقر / نسبة التصويت (٩٩,٩٧%)	١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
أقر / نسبة التصويت (٩٩,٩٧%)	٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
أقر نسبة التصويت (٨٩,٨٨%)	٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليهما
أقر نسبة التصويت (٦٩,٠١٤%)	٤. التوصية بعدم بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩
تم اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة التصويت (٩٥,٩٩%)	٥. مناقشة واعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

ص.ب: ٢٠٨٣، برج الحصن الطابق ١٤، شارع البنوك الرولة - الشارقة، الامارات العربية المتحدة

P.O. Box 2083, Al Hisn Tower - 14<sup>th</sup> Floor, Bank Street, Rolla - Sharjah, United Arab Emirates

هاتف: ٠٣-٠٢-٥٩٨٦١٠٢/٥٩٨٤٦٨١/٥٩٨٥٦٦٦/٥٦-٠٦، فاكس: ٥٦٨٣١٧١-٥٦٨٣١٧١، Tel.: 06-5695666/5684681/5686102-03, Fax: 5683171

E-mail: scidcho@eim.ae, Website: www.sharjahcement.com

٦. مناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن الإنسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية وللإجراءات المتطلبية. نسبة التصويت (٧٥,٧٢%)	٦. مناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن الإنسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً للإجراءات المتطلبية.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩. نسبة التصويت (٩٩,٩٧%)	٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩. نسبة التصويت (٩٩,٩٧%)	٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩.
٩. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم. تم تعيين شركة (إرنست ويونغ) كمدقق حسابات للشركة للعام ٢٠٢٠ وحددت أتعابهم بمبلغ (٣٧٥ ألف) درهم. نسبة التصويت (٩٩,٩٧%)	٩. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.
١٠. انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة الثلاث سنوات القادمة. المطلوب (فقط) للمجلس (٩) أعضاء، وهم: ١. معالي/ عبدالرحمن محمد ناصر العويس ٢. سعادة/ عثمان محمد شريف زمان ٣. معالي/ الدكتور سعيد عبد الله المطوع ٤. سعادة/ عمر إبراهيم الملا ٥. سعادة/ راشد عبد الله بورحيمة ٦. سعادة/ نواف عبد الله محمود الرفاعي ٧. سعادة/ محمد أحمد عمر الكربي ٨. سعادة/ أحمد سالم عبد الله الحوسني ٩. سعادة/ خالد محمد عبد الله الخيال	١٠. انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة الثلاث سنوات القادمة.
لا توجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

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

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

الإسم: برافينشاندرنا بتافيا - المدير العام

التوقيع:



التاريخ: