



### تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم □ شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) - الشارقة
- التاريخ □ ٥ أبريل ٢٠٢٢
- الوقت □ من ١١ صباحاً إلى: ١٧:١٢ ظهراً
- المكان □ إنعقد الاجتماع افتراضياً عبر المشاركة الإلكترونية للمساهمين/ والحضور الشخصي بالمركز الرئيس للشركة - الشارقة (إ.ع.م)

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	سعادة/ عثمان محمد شريف عبد الله زمان
نائب الرئيس	سعادة/ د. سعيد عبد الله جمعة المطوع
عضو	معالي/ عبد الرحمن محمد العويس
عضو	سعادة/ نواف عبد الله محمود الرفاعي
عضو	سعادة/ محمد أحمد عمر الكربي
عضو	سعادة/ أحمد سالم عبد الله الحوسني
عضو	سعادة/ خالد محمد عبد الله الخيال
عضو	سعادة/ عمر إبراهيم عبد الله الملا
عضو	سعادة/ راشد عبد الله محمد علي بورحيمة



١

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: ٠٣-٠٢-٥٦٨٦١٠٢-٥٦٨٦١٠٢/٥٦٨٦١٠٢-٥٦٩٥٦٦٦/٥٦٩٥٦٦٦-٠٦، فاكس: ٥٦٨٣١٧١، 5683171، 5686102-03، 06-5695666/5684681

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

جدول الأعمال للجمعية العمومية

م	البنود	أقر	لم يقر
١	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.	أقر	
٢	سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.	أقر	
٣	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليهما.	أقر	
٤	النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.	أقر	
٥	الموافقة على مقترح بشأن عدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.	أقر	
٦	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.	أقر	
٧	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.	أقر	
٨	تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.	أقر	
٩	إصدار قرار خاص بتعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق ومتطلبات المرسوم بقانون إتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وقرار الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته. تعديل المواد: ٥/٤٩/٤٨/٤٦/٤٥/٤٤/٤٣/٤٢/٤٠/٣٩/٣٨/٣٧/٣٤/٣١/٢٩/٢٧/٢٤/٢٢/٢٠/١٩/١٢/٨ ٦٩/٦٣/٥٦/٠	أقر	

أخرى

٨. تمت المصادقة على إعادة تعيين السادة/ آرنست ويونغ كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحدد أتعابهم بمبلغ ٣٢٠ ألف درهم.
٩. تمت الموافقة بقرار خاص على تعديل المواد: ٥/٤٩/٤٨/٤٦/٤٥/٤٤/٤٣/٤٢/٤٠/٣٩/٣٨/٣٧/٣٤/٣١/٢٩/٢٧/٢٤/٢٢/٢٠/١٩/١٢/٨ النظام الأساسي للشركة على النحو المُعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة.



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمته	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
تاريخ الدفع	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ إغلاق السجل
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

*(Handwritten signature)*





الاسم: برفين شاندرافيا

التوقيع:

التاريخ: ٥ أبريل ٢٠٢٢

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

