



يسر مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية "الواحد والخمسون"، الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2026/04/16، الساعة 1:00 ظهراً، في فندق والدورف استوريا رأس الخيمة، مع إمكانية الحضور شخصياً أو المشاركة عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع وفقاً للإجراءات الموضحة في الملاحظات، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. النظر في الموافقة على مقترح دفع أتعاب لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما يتماشى مع معايير الحوكمة في هذا الشأن.
8. تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2026، وتحديد أتعابه.
9. النظر في الموافقة على تعزيز الطاقة الإنتاجية لطحن الأسمنت لدى الشركة من خلال استئجار مطحنة أسمنت الحميرية الكائنة في إمارة الشارقة، وذلك بموجب اتفاقية إيجار سيتم إبرامها بين شركة أسمنت الخليج ش.م.ع (كمستأجر) وشركة تي سي مينا هولدينجز ليمنتد (كمؤجر).
10. النظر في المصادقة على تعيين مجلس الإدارة لكل من السيد جوسيه برناردو وسنه بيرالتا والسيدة بينيديتا بوتزي كعضوين في مجلس الإدارة لشغل المقعدين الشاغرين في مجلس الإدارة.

### إجراءات التسجيل والتصويت

1. يمكن للمساهمين أو من يمثلونهم تسجيل حضورهم افتراضياً والتصويت على القرارات من خلال رابط الاجتماع <https://agm-sys.net/gcc/>، وكذلك لمناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع، كما يجب على ممثلي المساهمين حاملي (التوكيل/التفويض) إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [dalya@gulfcement.ae](mailto:dalya@gulfcement.ae) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل والتصويت على القرارات.
2. يبدأ التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026 في تمام الساعة 1:00 ظهراً حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026 الساعة 1:00 ظهراً.
3. ولمزيد من المعلومات عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة على هاتف رقم: 0097172027377 أو البريد الإلكتروني: [dalya@gulfcement.ae](mailto:dalya@gulfcement.ae).

### ملاحظات

- يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، وللوكيل الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة (إلا إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة)، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
- للشخص الاعتباري أن يفوض من يمثله أو أحد القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يجب على المساهم توقيع نموذج التوكيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها حسب متطلبات المادة رقم 40 بالبندين (2 و1) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، واعتماده من الكاتب العدل، أو غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة، أو بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق، ويمكن للمساهم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وموقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل. وتعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2026/04/15 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 2026/04/23 في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه، (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة للعام 2025 (التقرير المتكامل)، من خلال موقع الشركة الإلكتروني <https://www.gulfcement.ae/ar/investor-relations>، والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: [www.adx.ae](http://www.adx.ae).
- يمكن للمساهمين تحميل وتصفح دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection>، كما يمكن الإطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/corporate-governance>.
- لمزيد من المعلومات، يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم مراجعة: مقر الشركة. منطقة خورخوير. رأس الخيمة هاتف: +971-7-2668222 (تحويلة 377)

## Clarifying disclosure

### regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
  - A. Notary Public.
  - B. Commercial chamber of economic department in the state.
  - C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
  - D. Financial markets licensed in the country
  - E. Any other entity licensed to perform attestation works.
3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at 7 2027377

+971 or email us at [dalya@gulfcement.ae](mailto:dalya@gulfcement.ae)

## إفصاح توضيحي

### بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً لهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
  - (أ) الكاتب العدل.
  - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
  - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
  - (د) الأسواق المالية المرخصة في الدولة.
  - (هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه، وللمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية:

+971 7 2027377 أو البريد الإلكتروني: [dalya@gulfcement.ae](mailto:dalya@gulfcement.ae)