

31/03/2026

٢٠٢٦/٠٣/٣١

Disclosure & Compliance Section  
Exchange Operations Division  
Abu Dhabi Securities Exchange  
Respected,,,

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال  
السادة / قطاع عمليات السوق  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
المحترمين،،،

Greetings,,,

تحية طيبة وبعد ،،،،،

**SUBJECT: Annual General Meeting and Opening of  
Nominations for Board Membership  
Fujairah Cement Industries.**

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية السنوية وفتح باب الترشيح

**Fujairah Cement Industries.**

لعضوية مجلس الادارة - صناعات أسمنت الفجيرة.

We are pleased to inform you that the Annual General Meeting of Fujairah Cement Industries will be held on Monday, 27/04/2026 at 11.00 AM at Head Office in Dibba Fujairah (electronically/in person). In this regard , we have obtained approval from Capital Market Authority for holding the AGM, Agenda, Nomination to the Membership of Board of Directors and making advertisement in the local Newspapers in accordance with the provisions of Commercial Companies Law in this regard. We have the honor to enclose herewith the invitation & agenda prior to publication in the local Newspapers Al Khaleej and Gulf Today on Wednesday 01/04/2026 .

نتشرف بالعلم بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة قد تقرر إنعقاده صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧ وذلك في تمام الساعة ١١ صباحا بمقر الشركة الرئيسي بدبا الفجيرة (إلكترونياً / مع خيار الحضور الشخصي)، وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة سوق المال على عقد الإجتماع وعلى جدول الأعمال وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة و نشر الإعلان بالصحف المحلية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية في هذا الشأن . كما نتشرف بأن نرفق صورة من الدعوة وجدول الأعمال قبل النشر في الصحف المحلية بجريدتي الخليج والخليج اليوم وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠١ .

Best regards,,,

هذا ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،،،

سعيد أحمد غريب هويشل الصريدي

المدير العام



General Manager

Saeed Ahmed Ghareib Howaishil Alseraidi



**Attachments:-**

- Announcement inviting shareholders to attend AGM and disclosure clarifying the approval of proxies.
- Announcement regarding opening of nomination for the Membership of the Board of Directors.
- Cc/ CMA.

**مرفقات :-**

- اعلان الدعوة وجدول اعمال الجمعية العمومية السنوية والافصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات.
- اعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة.
- نسخة للسادة / هيئة سوق المال.

+971 9 2444 011

+971 9 2444 016

11477, DIBBA, FUJAIRAH U.A.E.

info@fujairahcement.com



www.fujairahcement.com

+971-9-2444 011

+971-9-2444 016

١١٤٧٧ دبا ، الفجيرة - أ.ع.م.

info@fujairahcement.com

## إجتماع الجمعية العمومية السنوية

### شركة صناعات أسمنت الفجيرة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً (مع خيار الحضور عن بعد إلكترونياً) وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧ في تمام الساعة (١١) صباحاً بمقر الشركة (المصنع) - طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - دبا الفجيرة - الفجيرة.

#### للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٦. إبراء ذمة مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٧. تعيين مدقق الحسابات المستقل لعام ٢٠٢٦ وتحدد الجمعية العمومية أتعابه.
٨. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

#### ملاحظات:-

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع ، يجوز لمن يرغب من المساهمين التسجيل للحضور والمشاركة في المداولات والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ويفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ١٠:٣٠ من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧.
٢. للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة وذلك على مدار اليوم :- نقال ٠٥٦٧١٠٥٥٣٣ ، أرضى ٠٩٢٤٤٤٠١١ داخلي ٣٣١-٣٣٠ ، البريد الإلكتروني [hofci79@fujairahcement.com](mailto:hofci79@fujairahcement.com)
٣. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل نافضي الأهلية وفأقديها النابون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشرطات الواردة بالبندين ٢ و١ من المادة (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م.ر) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور بصفحة الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
٤. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (٤) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية (أ) الكاتب العدل. (ب) غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة. (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. (د) أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق. وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
٥. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٦. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠٧.
٨. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير المتكامل وأي مستندات تتعلق بإجتماع الجمعية العمومية السنوية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ([www0adx0ae](http://www0adx0ae)) و الموقع الإلكتروني للشركة ([www0fujairahcement0com](http://www0fujairahcement0com)).
٩. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠٤ في نفس الزمان. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠١ (الإجتماع الثاني هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٤. (الإجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الموجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
١٠. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون مالا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
١١. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحات الرئيسية على المواقع التالية:-

موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:-

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

موقع الشركة الرسمي حسب الرابط التالي:- <http://www.fujairahcement.com/>

مجلس الإدارة



+971 9 2444 011

+971 9 2444 016

11477, DIBBA, FUJAIRAH U.A.E.

info@fujairahcement.com



www.fujairahcement.com

+971 9-3444 011

+971 9-3444 016

11477 دبا ، الفجيرة - أ.ع.م

info@fujairahcement.com

## 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 بهذه 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.

- الكاتب العدل.
- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- 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.

4- للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل :-

٠٠٩٧١٥٦٧١٠٥٥٣٣

٣٣٠/٣٣١ داخلي ٠٠٩٧١٩٢٤٤٤٠١١

أو البريد الإلكتروني : [hofci79@fujairahcement.com](mailto:hofci79@fujairahcement.com) – [hofci79@fciho.ae](mailto:hofci79@fciho.ae)



### شركة صناعات اسمنت الفجيرة ( شركة مساهمة عامة )

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة ٢٠٢٦:٢٠٢٨

- يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٦ إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٥، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي ( المصنع ) الكائن في دبا الفجيرة - طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - إمارة الفجيرة ، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها ( عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل). شروط عامة:-
- ١- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (٦) عضو.
  - ٢- سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (١٠) يوما من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (٩) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.
  - ٣- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ في شأن الشركات التجارية ، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته ، والنظام الأساسي للشركة.
  - ٤- أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (١٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.
  - ٥- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
  - ٦- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية ([www.fujairahcement.com](http://www.fujairahcement.com)) بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/١٦.
  - ٧- سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

مجلس الادارة

