

محضر إجتماع الجمعية العمومية

لشركة اسمنت رأس الخيمة المنعقد عبر البث الإلكتروني بسبب ظروف كورونا

والمعقد يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021 الساعة الواحدة مساءً

إجتمعت الجمعية العمومية يوم الأحد الموافق (14 مارس 2021) الساعة الواحدة مساءً وحضر الاجتماع مالكي أسهم ما مجموعه (337,396,478) سهماً وذلك بنسبة حضور (67.06%) من رأس مال الشركة بموجب القائمة المحفوظة في سجلات الشركة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بالإجتماع عن بعد من خلال برنامج (ZOOM) استناداً إلى الظروف التي تتعلق بإنتشار فيروس كورونا وتنفيذاً لقرارات الدولة وتعميم هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الشأن وبذلك يعتبر الحضور نصاباً قانونياً صحيحاً لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة .

ترأس الاجتماع السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر - رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد/ محمد الشداد مقررًا للإجتماع والسيد/ يوسف أبو القرن جامعاً للأصوات من شركة لومي ميدل ايست - Lumi Middle East.

وحضر السيد / أحمد سعيد النقبى ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، كما حضر السيد/ علي شلبي - المدير التنفيذي في شركة طلال أبوغزالة وشركاه الدولية (المدقق الخارجي لحسابات الشركة).

كما حضرت السيدة/ مريم عبدالحميد كندر - إداري قانوني من دائرة التنمية الاقتصادية - رأس الخيمة.

افتتح الجلسة السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر - رئيس الجمعية العمومية، حيث رحب بالحضور عبر البث المباشر وطلب البدء في بحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ، وبعد المداولة اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية :

أولاً: تمت الموافقة على تعديل المادة الثانية والمادة الخامسة بالنظام الأساسي للشركة .

بشرط الحصول على موافقات كافة الجهات المعنية، الموافقة بقرار خاص على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة كما يلي :

-المادة الثانية

قبل التعديل :

إسم الشركة :

إسم الشركة هو: شركة إسمنت رأس الخيمة وهي شركة مساهمة عامة - يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة.

لتصبح بعد التعديل:

إسم الشركة :

إسم الشركة هو: شركة إسمنت رأس الخيمة للاستثمار وهي شركة مساهمة عامة - يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة.

(1)

المادة الخامسة

إضافة بعض الأنشطة على نشاط الشركة لتصبح المادة الخامسة كما يلي :

قبل التعديل :

أغراض الشركة :

تكون الأغراض التي أسست من أجلها الشركة متفقة مع أحكام القانون والقرارات المعمول بها داخل الدولة. الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:

إنشاء وإدارة مصانع لإنتاج الإسمنت ومشتقاته بكافة أنواعه وخصائصه والإنتاج بها، وأن تقوم بصورة عامة بأية تجارة أو أعمال أخرى تستلزمها مصالح الشركة وأغراضها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة الأعمال القانونية والمادية وعلى الأخص ما يأتي :

1. شراء وإنشاء المصانع وإدارتها وإجراء كافة المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة أو مناسبة لتحقيق أغراضها.
2. التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وفتح الاعتمادات اللازمة للقيام بأعمالها والحصول على القروض اللازمة لها.
3. إقامة المباني والمنشآت لمكاتب الشركة ومخازنها وكذلك مراكز الصيانة ومخازن الوقود اللازمة لها.
4. تملك الآلات ووسائل النقل بجميع أنواعها وكافة الأدوات والوسائل الأخرى اللازمة لتسيير أعمالها.
5. القيام بالدراسات والبحوث والتجارب لتحسين منتجاتها.
6. أن تكتتب وتشتري أو تمتلك بأي وجه آخر أسهم أو سندات أو حقوق مالية لشركة أخرى تتفق في غاياتها مع كل أو بعض غايات هذه الشركة ولها أن تقوم أيضاً بأي نشاط مناسب يمكن أن يفيدها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
7. أن تقوم باستغلال المواد الناتجة عن صناعة الإسمنت والإنتاج بها.
8. أن تقاضي وتخاصم من تشاء لاسترداد حقوقها والدفاع عن مصالحها كما أن لها أن تدفع وتصلح في أية جزاءات توقع عليها أو أي طلبات تقدم ضدها أو من قبلها أو أن تحيل إلى التحكيم أي نزاع ينشأ بينها وبين الغير.

ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك أو أن تتعاون بأي وجه من مع غيرها من الشركات والمؤسسات والجهات داخل الدولة أو خارجها ما دامت تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها، ولها أن تشتري هذه المؤسسات أو الشركات أو تلحقها بها.

لتصبح بعد إضافة الأنشطة وبعد التعديل:

أغراض الشركة:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:

إنشاء وإدارة مصانع لإنتاج الإسمنت ومشتقاته بكافة أنواعه وخصائصه والإنتاج بها، وأن تقوم بصورة عامة بأية تجارة أو أعمال أخرى تستلزمها مصالح الشركة وأغراضها، والاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية وتأسيسها وإدارتها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة الأعمال القانونية والمادية وعلى الأخص ما يأتي :

شركة راس الخيمة الإسمنتية

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY



1. تأسيس أو التملك أو المساهمة أو المشاركة في أو الإستحواذ على الشركات والمؤسسات والمشاريع بشكل عام ولا سيما العاملة أو التي تستثمر في الأنشطة والشركات المذكورة أعلاه سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.
2. شراء وإنشاء المصنع وإدارتها وإجراء كافة المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة أو مناسبة لتحقيق أغراضها.
3. التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وفتح الإئتمانات اللازمة للقيام بأعمالها والحصول على القروض اللازمة لها.
4. إقامة المباني والمنشآت لمكاتب الشركة ومخازنها وكذلك مراكز الصيانة ومخازن الوقود اللازمة لها.
5. تملك الآلات ووسائل النقل بجميع أنواعها وكافة الأدوات والوسائل الأخرى اللازمة لتسيير أعمالها.
6. القيام بالدراسات والبحوث والتجارب لتحسين منتجاتها.
7. أن تكتتب وتشرى أو تملك بأي وجه آخر أسهم أو سندات أو حقوق مالية لشركة أخرى تتفق في غايتها مع كل أو بعض غايات هذه الشركة ولها أن تقوم أيضاً بأي نشاط مناسب يمكن أن يليدها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
8. أن تقوم باستغلال المواد الناتجة عن صناعة الإسمنت والإتجار بها.
9. أن تناقضي وتخاصم من تشاء لاسترداد حقوقها والدفاع عن مصالحها كما أن لها أن تتفق وتصلح في أية جزاءات توقع عليها أو أي طلبات تقدم ضدها أو من قبلها أو أن تحيل إلى التحكيم أي نزاع ينشأ بينها وبين الغير.

ثانياً: تمت المصادقة على تفويض الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتنفيذ القرارات المتعلقة أعلاه كما وتفويض كل من السيد/ حسام موفق هلال و/أو السيد/ عدي بشار مسمار بإجراء ما يلزم من أجل تأسيس شركات تكون تابعة للشركة وتمثيلها أمام كافة الهيئات المعنية ومن ضمنها كاتب العدل.

وفي الختام شكر المساهمين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة علي جهودهم المبذولة خلال العام المنصرم كما تمنوا كل التوفيق لهم في عامهم هذا ، واختتمت الجمعية العمومية اجتماعها عن بعد وذلك عقب بحث ومناقشة ما ورد في جدول الأعمال بالكامل في الساعة الواحدة وأربعة وخمسون دقيقة مساءً.



رئيس الجمعية العمومية
أحمد عامر عمر صالح

المقرر
محمد الشداد

جامع الأصوات
Lumi Middle East
يوسف أبو القرن



مراجع الحسابات

طلال أبو غزالة وشركاه الدولية

علي حسن شلبي منقح حسابات مرخص رقم 34

KHOR KHWAIR
Tel. : (971 7) 2680111 - Fax : (971 7) 2680006
P.O. Box : 2499 - Ras Al Khaimah - U.A.E.
E-mail : rakcc@rakcc.ae, Website : www.rakcc.ae



Licence No. 12A/1101

خوبر خويز
هاتف : ٢٦٨٠١١١ - (٩٧١ ٧) - فاكس : ٢٦٨٠٠٠٦ - (٩٧١ ٧)
صندوق بريد : ٢٤٩٩ - رأس الخيمة - ع.ا.
البريد الإلكتروني : rakcc@rakcc.ae الموقع : www.rakcc.ae