

المحترمين
المحترمين

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

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

| | |
|----------------------------------|--|
| التاريخ: | ٢٠٢٦/٠٤/٢٧ |
| اسم الشركة المدرجة: | صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع). |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | الاثنين الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢٦. |
| توقيت بدء الاجتماع: | الساعة ١٢ ظهراً |
| توقيت نهاية الاجتماع: | الساعة ١ ظهراً |
| عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: | ٨ |
| نصاب الحضور (%): | ٨٩% |
| قرارات ونتائج الاجتماع: | ١- تم تشكيل المجلس (مرفق) ، واللجان المنبثقة منه. ٢- إعتد المجلس آلية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية السنوية وذلك حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها بخصوص هذا الشأن. |

سعيد أحمد غريب هوبشل الصريدي

المدير العام



• نسخة للسادة / هيئة سوق المال.

صناعات أسمنت الفجيرة – شركة مساهمة عامة تشكيل مجلس الإدارة عن الفترة ٢٠٢٦:٢٠٢٨

| ع | الاسم | الصفة | المنصب | الجنسية |
|---|--|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| ١ | الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي - ممثل حكومة الفجيرة | غير تنفيذي وغير مستقل | رئيس مجلس الإدارة | دولة الإمارات العربية المتحدة |
| ٢ | السيد / سعد عبدالله حسين الحنيان | غير تنفيذي وغير مستقل | نائب رئيس مجلس الإدارة | دولة الكويت |
| ٣ | السيد / عبدالغفور هاشم بهروزيان - ممثل حكومة الفجيرة | غير تنفيذي وغير مستقل | عضو مجلس الإدارة | دولة الإمارات العربية المتحدة |
| ٤ | السيد / بندر خالد ابراهيم الهويش – ممثل البنك الاسلامي للتنمية | غير تنفيذي وغير مستقل | عضو مجلس الإدارة | المملكة العربية السعودية |
| ٥ | السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضى | غير تنفيذي وغير مستقل | عضو مجلس الإدارة | دولة الإمارات العربية المتحدة |
| ٦ | السيد / سالم محمد عبدالله محمد الزحمي | غير تنفيذي ومستقل | عضو مجلس الإدارة | دولة الإمارات العربية المتحدة |
| ٧ | السيدة / مريم عبدالله محمد عبيد المطروشي | غير تنفيذي ومستقل | عضو مجلس الإدارة | دولة الإمارات العربية المتحدة |
| ٨ | السيد / أحمد راشد علي العبد الظنحاني | غير تنفيذي ومستقل | عضو مجلس الإدارة | دولة الإمارات العربية المتحدة |
| ٩ | السيد / عبداللطيف سعد عبداللطيف الدوسري | غير تنفيذي وغير مستقل | عضو مجلس الإدارة | دولة الكويت |

