



الإفصاح نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي / عن بُعد

| | |
|--|---|
| | التاريخ: ٢٠٢٠/٤/١٠ |
| الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع.) | اسم الشركة المدرجة: |
| السبت ١٠ أبريل ٢٠٢٠ | تاريخ ويوم الاجتماع: |
| الساعة "١١" صباحاً | توقيت بدء الاجتماع: |
| الساعة "١٢" ظهراً | توقيت نهاية الاجتماع: |
| إجتماع الجمعية العمومية السنوي/عن بُعد | مكان انعقاد الاجتماع: |
| سعادة/ عثمان محمد شريف زمان | رئيس اجتماع الجمعية العمومية: |
| (٦٤,٢٥) % | نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال): |
| | موزعة كما يلي: |
| ٠ % | ١. نسبة الحضور الشخصي % |
| ٥٤,٠٤ % | • بالأصالة: % |
| ١٠,٢١ % | • بالوكالة: % |
| ٦٤,٢٥ % | ٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: % |
| | القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: |
| أقر / نسبة التصويت (٩٩,٩١) % | ١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه. |
| أقر / نسبة التصويت (٩٩,٩٤) % | ٢. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه. |
| أقر / نسبة التصويت (٩٩,٥٦) % | ٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليهما. |
| أقر / نسبة التصويت (٩٩,٥٦) % | ٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠. |
| أقر / نسبة التصويت (٩٩,٩٤) % | ٥. الموافقة على مقترح بشأن عدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠. |
| أقر / نسبة التصويت (٩٩,٩٤) % | ٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠. |
| أقر / نسبة التصويت (٩٣,١٧) % | ٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠. |

| | |
|---|---|
| أقر إعادة تعيين شركة "إرنست آند يونغ" كمدققي حسابات للشركة للعام ٢٠٢١ وحددت اتعابهم بمبلغ (٣٧٥,٠٠٠) درهم. نسبة التصويت (٩٣,١٧)% | ٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم. |
| لم يُقر/ نسبة التصويت (٨٣,٧٤)% | ٩. مقترح تعيين وكيل عن المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية لللاحقة للشركة والتصويت على قراراتها بالنيابة عنهم |
| لا توجد | القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: |

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

| التوزيعات النقدية | | | |
|--|-------------------|------------------------------|----------------------|
| النسبة | | القيمة | |
| لا يوجد | | لا يوجد | |
| تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ | تاريخ إغلاق السجل | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ آخر يوم للشراء |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| أسهم المنحة | | | |
| النسبة | | القيمة | |
| لا يوجد | | لا يوجد | |
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة | | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | عدد الأسهم الحالية |
| لا يوجد | | لا يوجد | لا يوجد |
| تاريخ إغلاق السجل | | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ آخر يوم للشراء |
| لا يوجد | | لا يوجد | لا يوجد |

الإسم: برفينشاندرافيتافيا - المدير العام



التوقيع:

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/١٠