

محضر إجتماع الجمعية العمومية لشركة أسمنت رأس الخيمة للإستثمار المنعقد عبر البث الالكترونى يوم الخميس الموافق (10 مارس 2022) الساعة الثالثة بعد الظهر

إنه في يوم الخميس الموافق (10 مارس 2022) الساعة الثالثة بعد الظهر إجتمعت الجمعية العمومية السنوية :
حضر الإجتماع مالكي أسهم ما مجموعه (253,158,996) سهماً وذلك بنسبة حضور (% 50.3180) 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 السنوية للشركة .

ترأس الإجتماع السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر - رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين المستشار/ محمود حنفي بيومي مقررأ
للإجتماع والسيد/ يوسف أبو القرن جامعا للأصوات من شركة لومي ميدل إيست - Lumi Middle East . كما تم تعيين السادة/
الرمز كاييتال (السيد/ رامي رشاد والسيد/ كريم شعيب) ممثلين عن المساهمين.

وحضر السيد/ أحمد النقبي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، كما حضر السيد/ علي حسن شلبي - المدير التنفيذي والسيد/ هيثم
أبوغزاله - المدير التنفيذي في شركة طلال أبوغزاله وشركاه الدولية (المدقق الخارجي لحسابات الشركة).
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 السنوية القرارات التالية :

أولاً: صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية
المنتهية في 2021/12/31.

وجه أحد المساهمين ويدعى / خالد بن محمد بن حميد الحميد سؤال إلى أعضاء مجلس الإدارة وهو (متى سيتم تغير اسم الشركة
إلى شركة ايبكس للإستثمار) وأجاب عن هذا السؤال رئيس مجلس الإدارة سعادة / أحمد عامر عمر صالح بأنه قد تم تغيير
الإسم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالفعل وأنه يتم التداول في السوق بالإسم الجديد.
وبهذا قد تم التصويت والمصادقة على البند الأول كما هو موضح أدناه :

عدد الأسهم	النسبة	
253,023,902	99.9466%	نسبة الموافق
0	(% 0)	نسبة الغير موافق
135,094	0.0534%	نسبة الإمتناع
253,158,996	50.32%	المجموع



ثانياً: صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

لقد تم عرض تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 من السيد/ علي حسن شلبي - المدير التنفيذي في شركة طلال أبوغزالة وشركاه الدولية (المدقق الخارجي لحسابات الشركة) ولم نتلقى أي أسئلة أو استفسار من المساهمين عن هذا البند وتم التصويت والمصادقة عليه كما هو موضح أدناه :

عدد الأسهم	النسبة	
253,023,902	99.9466%	نسبة الموافق
0	(% 0)	نسبة الغير موافق
135,094	0.0534%	نسبة الإمتناع
253,158,996	50.32%	المجموع

ثالثاً: صادقت الجمعية العمومية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

لم نتلقى أي أسئلة أو استفسار من المساهمين عن هذا البند وتم التصويت والمصادقة عليه كما هو موضح أدناه :

عدد الأسهم	النسبة	
253,023,902	99.9466%	نسبة الموافق
0	(% 0)	نسبة الغير موافق
135,094	0.0534%	نسبة الإمتناع
253,158,996	50.32%	المجموع

رابعاً: صادقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة عن العام 2021.

لم نتلقى أي أسئلة أو استفسار من المساهمين عن هذا البند وتم التصويت والمصادقة عليه كما هو موضح أدناه :

عدد الأسهم	النسبة	
252,998,902	99.9368%	نسبة الموافق
0	(% 0)	نسبة الغير موافق
160,094	0.0632%	نسبة الإمتناع
253,158,996	50.32%	المجموع

خامساً: وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
لم نتلقى أي أسئلة أو استفسار من المساهمين عن هذا البند وتم التصويت والمصادقة عليه كما هو موضح أدناه :

عدد الأسهم	النسبة	
252,998,902	99.9368%	نسبة الموافق
0	(% 0)	نسبة الغير موافق
160,094	0.0632%	نسبة الإمتناع
253,158,996	50.32%	المجموع

سادساً: وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
لم نتلقى أي أسئلة أو استفسار من المساهمين عن هذا البند وتم التصويت والمصادقة عليه كما هو موضح أدناه :

عدد الأسهم	النسبة	
252,998,902	99.9368%	نسبة الموافق
0	(% 0)	نسبة الغير موافق
160,094	0.0632%	نسبة الإمتناع
253,158,996	50.32%	المجموع

سابعاً: تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات عن السنة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة/ (إرنست آند يونغ ميدل إيست) مدققي حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وباتعاب قدرها (-/375,000) درهم.
لم نتلقى أي أسئلة أو استفسار من المساهمين عن هذا البند وتم التصويت والمصادقة عليه كما هو موضح أدناه :

عدد الأسهم	النسبة	
252,998,902	99.9368%	نسبة الموافق
0	(% 0)	نسبة الغير موافق
160,094	0.0632%	نسبة الإمتناع
253,158,996	50.32%	المجموع

ثامناً: إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

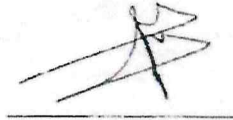
تم انتخاب المرشحين عن طريق التصويت السري ولمدة ثلاث سنوات (2022 حتى 2025) وهم كالتالي :

#	أسماء المرشحين	عدد الاصوات	نسبة الاصوات %
1	سعادة/ خليفة يوسف عبدالله حسين الخوري	50,624,779	20.0079%
2	سعادة / أحمد عامر عمر صالح عمر	50,599,783	19.9980%
3	سعادة / إلهام عبدالغفور محمد رفيع الفاسم	50,599,780	19.9980%
4	سعادة / منصور إبراهيم أحمد المنصوري	50,599,780	19.9980%
5	سعادة / عيسى نجيب مير عبدالله خوري	50,599,780	19.9980%

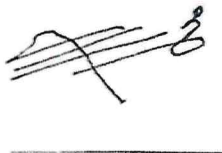
وفي الختام شكر سعادة رئيس الجمعية العمومية المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة علي جهودهم المبذولة خلال العام المنصرم كما تمنى كل التوفيق لهم في عامهم هذا ، واختتمت الجمعية العمومية اجتماعها عن بعد وذلك عقب بحث ومناقشة ما ورد في جدول الأعمال بالكامل في تمام الساعة الثالثة وأربع وخمسون مساءً.



رئيس الجمعية العمومية
أحمد عامر عمر صالح



المقرر
محمود حنفي بيومي



جامع الأصوات
لومي ميدل إيست
يوسف أبو القرن




مراجع الحسابات

طلال أبوغزالة وشركاه الدولية

علي حسن شلبي مدقق حسابات مرخص رقم 34

