



نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة إسمنت رأس الخيمة

التاريخ:	14 مارس 2021م
اسم الشركة المدرجة:	شركة إسمنت رأس الخيمة
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الأحد - 14 مارس 2021م
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الواحدة مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد / إلكترونياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	أحمد عامر عمر صالح عمر
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	(67.06 %)
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	(0%)
o بالأمانة: %	(18.12%)
o بالوكالة: %	(48.83%)
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	(67.06 %)
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>أولاً: تمت الموافقة على تعديل المادة الثانية والمادة الخامسة بالنظام الأساسي للشركة .</p> <p>بشروط الحصول على موافقات كافة الجهات المعنية، الموافقة بقرار خاص على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي الشركة كما يلي :</p> <p>المادة الثانية</p> <p>قبل التعديل : اسم الشركة : اسم الشركة هو : شركة إسمنت رأس الخيمة وهي شركة مساهمة عامة - يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة.</p> <p>لتصبح بعد التعديل: اسم الشركة : اسم الشركة هو : شركة إسمنت رأس الخيمة للاستثمار وهي شركة مساهمة عامة - يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة.</p> <p>.. المادة الخامسة : إضافة بعض الأنشطة على نشاط الشركة لتصبح المادة الخامسة كما يلي : قبل التعديل :</p>

شركة إسمنت رأس الخيمة

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY



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 الإئتمانات 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 تملك 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 نشاء 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 :

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 المصانع وإدارتها وإجراء كافة المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة أو مناسبة لتحقيق أغراضها.

KHOR KHWAIR

Tel. : (971 7) 2660111 - Fax : (971 7) 2660234

P.O. Box : 2499 - Ras Al Khaimah - U.A.E.

E-mail : rakcc@rakcc.ae, Website : www.rakcc.ae

ISO 9001:2008

CERTIFIED



License No 10A-0101

خور خوير

هاتف : ٢٦٦٠١١١ - ٢٦٦٠٢٣٤ (٩٧١ ٧) - فاكس : ٢٦٦٠٢٣٤ (٩٧١ ٧)

ص.ب : ٢٤٩٩ - رأس الخيمة - ا.ع.م.

البريد الإلكتروني : rakcc@rakcc.ae الموقع : www.rakcc.ae

شركة إسمنت رأس الخيمة

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY



<p>3. التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وفتح الإعتمادات اللازمة للقيام بأعمالها والحصول على القروض اللازمة لها.</p> <p>4. إقامة المباني والمنشآت لمكاتب الشركة ومخازنها وكذلك مراكز الصيانة ومخازن الوقود اللازمة لها.</p> <p>5. تملك الآلات ووسائل النقل بجميع أنواعها وكافة الأدوات والوسائل الأخرى اللازمة لتسيير أعمالها.</p> <p>6. القيام بالدراسات والبحوث والتجارب لتحسين منتجاتها.</p> <p>7. 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 وأنها أن تقوم أيضاً بأي نشاط مناسب يمكن أن يفيدها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.</p> <p>8. أن تقوم باستغلال المواد الناتجة عن صناعة الإسمنت والإنتاج بها.</p> <p>9. 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.</p> <p>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.</p>	
---	--

الإسم :	أحمد عامر صالح عمر
التوقيع والتاريخ :	2021/03/14م
ختم الشركة :	

