

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية (حضورياً / عن بعد)


التاريخ:	٢٠٢٦/٠٤/٢٧
اسم الشركة المدرجة:	صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين ٢٠٢٦/٠٤/٢٧
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة ١١ صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة ١٢ ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	المقر الرئيسي دبا الفجيرة (حضورياً / عن بعد)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	(٥٩,٤٢%)
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	-
• بالأصالة: %	-
• بالوكالة: %	-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	(٥٩,٤٢%)
• بالأصالة: %	(٤٤,٥٥%)
• بالوكالة: %	(١٤,٨٧%)
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:-	
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.	• تمت الموافقة على هذا البند.
2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.	• تمت الموافقة على هذا البند.
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ /١٢/٣١ والتصديق عليها.	• تمت الموافقة على هذا البند.
4- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.	• تمت الموافقة على هذا البند.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ /١٢/٣١.	• تمت الموافقة على هذا البند.
6- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.	• تمت الموافقة على هذا البند.
7- تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠٢٦ وتحدد الجمعية العمومية أتعابهم.	• تمت الموافقة على تعيين السادة / UHY James كمُدققي الحسابات ، وُحُدِدَت أتعابهم بـ ٣١٥,٥٠٠ درهم.



8- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

السادة / أعضاء مجلس الإدارة الجدد المنتخبين:-

- ١- الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي- ممثل حكومة الفجيرة - دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ٢- السيد / عبدالغفور هاشم بهروزيان - ممثل حكومة الفجيرة - دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ٣- السيد / بندر خالد إبراهيم الهويش - ممثل البنك الإسلامي للتنمية - المملكة العربية السعودية.
- ٤- السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضي - دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ٥- السيد / سالم محمد عبدالله الزحبي - دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ٦- السيدة / مريم عبدالله محمد عبيد المطروشي - دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ٧- السيد / أحمد راشد علي العبد الظنحاني - دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ٨- السيد / سعد عبدالله حسين الحنيان - دولة الكويت.
- ٩- السيد / عبداللطيف الدوسري عبداللطيف - دولة الكويت.

المدير العام

سعيد احمد غريب الصريدي

