

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

□ الاسم : شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع "FBI"

□ التاريخ : 07 أبريل 2026

□ الوقت : من 11 صباحا إلى: 12:00 ظهرا

□ المكان : فندق دبل تري - الفجيرة

| المنصب      | أسماء أعضاء مجلس الإدارة        |
|-------------|---------------------------------|
| الرئيس      | السيد/ أحمد سعيد محمد الرقباني  |
| نائب الرئيس | السيد/ خليل ابراهيم حسن         |
| عضو         | السيد/ محمد أحمد عبدالله المؤذن |
| عضو         | السيد/ جمعة سالم جاسم العواني   |
| عضو         | السيد/ مريم عبدالله المطروشي    |
| عضو         | السيد/ سلطان محمد السلامي       |
| عضو         | السيدة / علي راشد اليمحي        |



جدول الأعمال للجمعية العمومية

| لم يقر | أقر | البـنود  |
|--------|-----|--|
|        | ✓   | سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.  |
|        | ✓   | سماع تقرير مدققي الحسابات المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.   |
|        | ✓   | مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليهما.   |
|        | ✓   | النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه. |
|        | ✓   | النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد لها.   |
|        | ✓   | الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 152 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية أن يشتركوا في أنشطة وأعمال منافسة       |
|        | ✓   | إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.  |
|        | ✓   | إبراء ذمة مدققي الحسابات المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.  |
|        | ✓   | تعيين مراجعي الحسابات للعام 2026 وتحديد أتعابهم.   |
|        | ✓   | المصادقة على اعتماد تعيين عضو مجلس الإدارة السيد علي راشد محمد البماحي بتاريخ 25 فبراير 2026 عوضاً عن السيد عبدالقادر محمد عضو مجلس الإدارة المتوفى. |

أخرى/ القرارات الخاصة

تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المساهمات لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة للسنتين الماليتين (2025/2024) وبمراعاة احكام قانون الشركات التجارية رقم(32) لسنة 2021. الموافقة على التصفية الطوعية لمصنع الإمارات للسيراميك، بما يتماشى مع خطة إعادة الهيكلة، بناءً على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 يناير 2015. ونظرًا لتوقف العمليات منذ ذلك الحين.



| رأس المال (درهم)         |                            |                              |                               |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| المكتتب به               |                            | المصرح به                    |                               |
| 135,987,500              |                            | 135,987,500                  |                               |
| بعد الزيادة              | قيمة الزيادة               | طريقة الزيادة                | قبل الزيادة                   |
| -                        | -                          | منحة                         | -                             |
| -                        | -                          | اكتتاب                       | -                             |
| أسهم منحة                |                            |                              |                               |
| عدد الأسهم الحالية       | نسبة الزيادة               | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة |
| -                        | -                          | -                            | -                             |
| تاريخ آخر يوم للشراء     | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ إغلاق السجل            |                               |
| -                        | -                          | -                            |                               |
| أسهم الاكتتاب            |                            |                              |                               |
| عدد الأسهم الحالية       | نسبة الزيادة               | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة |
| -                        | -                          | -                            | -                             |
| تاريخ آخر يوم للشراء     | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ إغلاق السجل            |                               |
| -                        | -                          | -                            |                               |
| التوزيع النقدي           |                            |                              |                               |
| قيمه (بالدرهم الإماراتي) |                            | نسبته                        |                               |
| 40,796,250               |                            | %30                          |                               |
| تاريخ آخر يوم للشراء     | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ إغلاق السجل            | تاريخ الدفع                   |
| 14 أبريل 2026            | 17 أبريل 2026              | 18 أبريل 2026                | خلال شهر من تاريخ الاجتماع    |
| التجزئة                  |                            |                              |                               |
| القيمة الاسمية           |                            | عدد الأسهم                   |                               |
| قبل التجزئة              | بعد التجزئة                | قبل التجزئة                  | بعد التجزئة                   |
| -                        | -                          | -                            | -                             |



الاسم: أحمد سعيد الرقباني - رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

التاريخ: 07 أبريل 2026

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة (للشراء): هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح.
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة.
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى.