



محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي
لشركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع.

التاريخ: 07 أبريل 2026

اليوم: الثلاثاء

الوقت: 11 صباحا

المكان: فندق دبل تري الفجيرة

النصاب المتوفر: 69.03 %

النصاب القانوني: 50 % من رأس المال

حضر الإجتماع كل من:

قائمة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | | |
|---------------------------------|--|--------|
| السيد/ أحمد سعيد الرقباني | رئيس المجلس | حضر |
| السيد/ خليل ابراهيم حسن | نائب الرئيس | حضر |
| السيد/ محمد أحمد عبدالله المؤذن | عضو | حضر |
| السيد/ جمعه سالم جاسم العواني | عضو | حضر |
| السيد/ مريم المطروشي | عضو | اعتذرت |
| السيد/سلطان محمد السلامي | عضو | حضر |
| السيد/علي راشد اليماحي | عضو | حضر |
| السيد/ عبدالرزاق الدجاني | الرئيس التنفيذي | |
| السيد/ محمود جلاذ | مقرر الاجتماع | |
| السيد/ أحمد النقبي | ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع | |
| السيد/ جاناردان ار | ممثلاً عن المدقق المستقل / أرنست ويونغ | |
| السيد / جوزيف ابي مراد | ممثلاً عن المدقق المستقل / أرنست ويونغ | |





تم إفتتاح الجلسة برئاسة السيد أحمد سعيد الرقباني رئيس مجلس الإدارة حيث بدأ بالترحيب بالسادة الحضور، وأعلن تعيين السيد محمود جلاّد مقررًا للإجتماع و السادة Lumi Global جامعاً للأصوات. وبناء على التقرير المقدم من Lumi Global توفر النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الكتروني بلغ 69.03% من المساهمين، تمت مداولة بنود جدول الأعمال التالية:

- 1- تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 2- تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 3- تمت مناقشة القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها بالإجماع.
- 4- تم النظر والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس مال الشركة كما هو في 31 ديسمبر 2025 أي ما يعادل 40,796,250 (اربعون مليون وسبعمائة وستة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسون) درهم بواقع 30 فلس للسهم الواحد.
- 5- تم النظر والموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع 1,260,000 (مليون ومائتان وستون ألف) درهم.
- 6- تمت الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 152 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية أن يشتركوا في أنشطة وأعمال منافسة
- 7- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 8- تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 9- تم إعادة تعيين السادة أرنست و يونج (EY) مدققين مستقلين لحسابات الشركة والمصانع التابعة لها للسنة المالية 2026 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 484,495.00 درهم .





10- المصادقة على اعتماد تعيين عضو مجلس الإدارة السيد علي راشد محمد اليمحي بتاريخ 25 فبراير 2026 عوضاً عن السيد عبدالقادر محمد عضو مجلس الإدارة المتوفي.

القرارات الخاصة:

11- 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 أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2021.

12- تمت 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.

وفي نهاية الاجتماع قدم السيد رئيس مجلس الإدارة شكره للسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي هيئة الأوراق المالية والسلع والمدققين والمساهمين وجميع الحضور.

وعلى ذلك إنتهى الاجتماع في حدود الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم.

أرنست و يونغ
مدقق الحسابات

LUMI Global
جامع الاصوات

محمود جلاذ
مقرر الاجتماع

أحمد سعيد الرقباني
رئيس مجلس الإدارة

