



شركة أسمنت الخليج (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية اجتماعها السنوي "51" في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026 بفندق والدورف استوريا - رأس الخيمة من خلال الحضور الشخصي والمشاركة الإلكترونية بواسطة خاصية الاتصال المرئي والمسموع، وترأس الاجتماع الشيخ / عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي - رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة:

- السيد / حسام محمد السيد حسين (ممثل شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات)
- السيد / إسماعيل حسن إسماعيل البلوشي
- السيد / ديرك بيز
- السيد / جوسيه برناردو سنه بيرالتا
- السيدة / بينيديتا بوزي
- السيدة / عارقه صالح حارب الفلاحي
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة المنتخب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

و حضر الاجتماع

- السيد / اناند برايهو
- السيد / د. اسامه البكري
- السيد / أحمد النقبي
- عن مدققي حسابات الشركة جرائت ثورنتون
- ممثل هيئة سوق المال

وقد تم تعيين

- السيدة / داليا محمد الشحي
- السيد / مهند نادر موسى
- مقررراً للاجتماع
- جامعاً للأصوات



ورحب الشيخ / عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي بالسادة الحضور، وبدأ الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني الذي بلغ 74.49% من رأس مال الشركة بالأصالة ، حيث أقرت الجمعية العمومية جدول الأعمال ثم استعرض الرئيس البنود على النحو التالي:



1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
 - قدم الشيخ / عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي . رئيس مجلس إدارة الشركة . رئيس الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتمت المصادقة عليه بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
 - تم استعراض تقرير مدقق حسابات الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.
 - تمت الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 - قررت الجمعية العمومية الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 - تنفيذاً للقوانين والأنظمة فقد طرح مجلس إدارة الشركة إبراء ذمته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وعليه قررت الجمعية العمومية الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن تلك السنة المالية، بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين.
6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 - تنفيذاً للقوانين والأنظمة، فقد طرح مدقق حسابات الشركة إبراء ذمته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وعليه قررت الجمعية العمومية الموافقة على إبراء ذمته عن تلك السنة المالية، وذلك بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين.
7. النظر في الموافقة على مقترح دفع أتعاب لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما يتماشى مع معايير الحوكمة في هذا الشأن.
 - وافقت الجمعية العمومية على مقترح دفع أتعاب لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين.
8. تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2026 ، وتحديد أتعابه.
 - وافقت الجمعية العمومية بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين، على إعادة تعيين السادة جرانت ثورنتون (GT) كمحقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026، وحددت أتعابه.





9. النظر في والموافقة على تعزيز الطاقة الإنتاجية لطحن الأسمنت لدى الشركة من خلال استئجار مطحنة أسمنت الحميرية الكائنة في إمارة الشارقة، وذلك بموجب اتفاقية إيجار سيتم إبرامها بين شركة أسمنت الخليج ش.م.ع (كمستأجر) وشركة تي سي مينا هولدينجز ليمتد (كمؤجر).
البند المذكور أعلاه لا يزال قيد الدراسة، وعليه لم يتم التصويت.

10. النظر في والمصادقة على تعيين مجلس الإدارة لكل من السيد جوسيه برناردو سنه بيرالتا والسيدة بينيديتا بوتزي كعضوين في مجلس الإدارة لشغل المقعدين الشاغرين في مجلس الإدارة.

تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين.

11. الموافقة على معاملة مع طرف ذي علاقة تتجاوز 5% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك فيما يتعلق بترتيب/تقديم قرض أو تسهيل مساهم بقيمة 92 مليون درهم إماراتي من شركة تي سي مينا هولدينجز ليمتد إلى الشركة، لتمويل احتياجات رأس المال العامل للشركة والأغراض المؤسسية العامة، وفق شروط تجارية عادلة دون شروط تفضيلية (أو بشروط أفضل).

تقدم أحد المساهمين، الذي يملك نسبة 7.26% من رأس مال الشركة، بطلب إلى رئيس الجمعية قبل البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال، لإدراج البند (11) ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (45) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، واستيفاء المتطلبات القانونية والحصول على الموافقة اللازمة، وعليه تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 96.50% من أصوات الحاضرين، وقد تم حجب التصويت لشركة تي سي مينا هولدينجز نظراً لأنها طرف ذات علاقة.

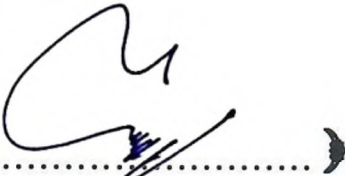
وفي ختام الاجتماع توجه الشيخ / عمر بن صقر خالد حميد القاسمي - رئيس مجلس إدارة الشركة - رئيس الجمعية العمومية - بالشكر لمساهمي الشركة وممثل هيئة سوق المال، وتم إعلان انتهاء الاجتماع في الساعة 1:30 ظهراً.



مقرر الاجتماع
السيدة / داليا محمد الشحي



رئيس الجمعية
الشيخ / عمر بن صقر خالد حميد القاسمي
رئيس مجلس الإدارة



جامع الأصوات
السيد / مهند نادر موسى



مدقق الحسابات
السيد / اناند براجهو
جرانت ثورنتون

