

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة إسمنت رأس الخيمة

التاريخ:	20 أبريل 2020م
اسم الشركة المدرجة:	شركة إسمنت رأس الخيمة
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الاثنين - 20 أبريل 2020م
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الثانية مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الثانية والنصف مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد / إلكترونياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	(52.31%)
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	(0%)
▪ بالأصالة: %	(0.10%)
• بالوكالة: %	(52.20%)
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	(52.31%)
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية :	<p>1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.</p> <p>2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والتصديق عليه.</p> <p>3. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والتصديق عليه.</p> <p>4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والتصديق عليها.</p> <p>5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة عن العام 2019م.</p> <p>6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وتحديد أتعابهم.</p> <p>9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.</p>

شركة اسمنت رأس الخيمة

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY



لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
---------	---

الإسم :	السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر
التوقيع والتاريخ :	 2020/04/20م
ختم الشركة:	

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



خور خوير
هاتف : ٢٦٦٠١١١ - (٩٧١ ٧) - فاكس : ٢٦٦٠٢٣٤ (٩٧١ ٧)
ص.ب : ٢٤٩٩ - رأس الخيمة - ا.ع.م.
البريد الإلكتروني : rakcc@rakcc.ae الموقع : www.rakcc.ae