

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة إسمنت رأس الخيمة المنعقد عبر البث الإلكتروني بسبب ظروف كورونا

والمعقد يوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2020 الساعة الثانية مساءً

اجتمعت الجمعية العمومية السنوية يوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2020م الساعة الثانية مساءً وحضر الاجتماع مالكي أسهم ما مجموعه (263,172,073) سهماً وذلك بنسبة حضور (52,31%) من رأس مال الشركة بموجب القائمة المحفوظة في سجلات الشركة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بالاجتماع عن بعد من خلال برنامج (ZOOM) استناداً إلى الظروف التي تتعلق بإنتشار فيروس كورونا وتنفيذاً لقرارات الدولة وتعميم هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الشأن وبذلك يعتبر الحضور نصاباً قانونياً صحيحاً لإنعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة .

ترأس الاجتماع السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر – رئيس مجلس الإدارة وقد عين المستشار القانوني للشركة / محمود حنفي بيومي مقررراً للاجتماع ، والسيدة / شما صالح أحمد جامعاً للأصوات وحضر السيد /أسامة حمدي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع ، كما حضر السيد/رامى أبو قاسم والسيد /وسيم أفضل عن مراجعي الحسابات السادة / (P.W.C)

افتتح الجلسة السيد / أحمد عامر عمر صالح عمر – رئيس الجمعية العمومية ، حيث رحب بالحضور عبر البث المباشر وطلب البدء في بحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ، وبعد المداولة اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية :

أولاً : صادقت الجمعية العمومية على تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

ثانياً : صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م .

ثالثاً : صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م .

رابعاً : صادقت الجمعية العمومية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م .

• وجه أحد المساهمين ويدعى / محمد أحمد سؤال إلى مدقق الحسابات حول ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وقد أحال السيد/رامي أبو قاسم ممثل (P.W.C) اجابة السؤال إلى مجلس الإدارة وقد بادر سعادة الدكتور / سام أني عضو مجلس الإدارة بالرد على هذا السؤال وكذا شرح مدير العمليات المهندس / محمد الشداد المزيد من النقاط الفنية ، وعند سؤال المساهم الموجود بالبحث حول اسمه أفاد أن اسمه / محمد أحمد وفي النهاية أكد أن الرد كافي .

خامساً : صادقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة عن العام 2019م.

• طرح أحد المساهمين ويدعى / محمد أحمد السؤال إلى رئيس الجمعية العمومية حول قرار عدم توزيع أرباح وطالب بتوزيع منحة أسهم (5%) إلا أن سعادة / رئيس الجمعية العمومية رد عليه أن حالة السوق وحالة الشركة لا تسمح هذه السنة بتوزيع أية أرباح بأي شكل من الأشكال وقد وافق على هذا الرد جميع الحضور .

سادساً : وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

سابعاً : وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

ثامناً : وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة / مكتب طلال أبو غزالة مدققي حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م وبأتعاب قدرها مائة وثمانون ألف درهم

• كما أعترض ذات المساهم ويدعى / محمد أحمد على اختيار السادة / طلال أبو غزالة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وطلب أن يكون الاختيار من الأربعة الكبار في هذا المجال وهو ما بادر معه أحد المساهمين ويدعى السيد / صعيد ويملك (27) مليون سهم بالرد والمناقشة معه في هذا الشأن مؤكداً على كفاءة السادة / طلال أبو غزالة وقد ناقش أعضاء مجلس الإدارة الرد على ذلك وقد طلب ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع إجراء التصويت من الرافضين لتعيين السادة / طلال أبو غزالة مدققين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وبمراجعة السيد / مدير عام الشركة لكشوف المساهمين الواردة من الهيئة طلب من المتحدث السيد / محمد أحمد بيان اسمه بالكامل وعدد أسهمه بالشركة لأجراء التصويت وإذا كان أصيل أو وكيل فلم يرد تماماً وتم إعادة السؤال عليه أكثر من مره وتم منحة المزيد من الوقت إلا أنه أثار الصمت ولم يرد بأية رد أو تعقيب وبالمناقشة بين المساهمين الحاضرين بالبيت وهم السيد / صعيد ويملك (27 مليون سهم) والسيد / علي العدو عن شركة ضمان وتملك (37 مليون سهم) أفادوا جميعاً بالموافقة على تعيين السادة طلال أبو غزالة وبعد منح الوقت المناسب للمساهمين للتصويت أكد جامع الأصوات عدم وجود

أية تصويت بالرفض من المساهمين على هذا الاختيار وعدم وجود أية اعتراض من المساهمين
وذلك بحضور ممثل هيئة الأوراق المالية .

تاسعاً : تم انتخاب المرشحين بالتركية لمدة ثلاث سنوات (2020 حتى 2023) وهم كالتالي :

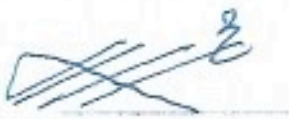
- سعادة / احمد عامر عمر صالح عمر .
- سعادة / خليفة يوسف عبد الله خوري .
- أ.د / عبد الرحمن سلطان الشهران .
- الدكتور / سام أني .
- سعادة / سعيد سيف راشد حمير عين المهيري .

وفي الختام شكر المساهمين رثيم واعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة خلال العام المنصرم
كما تمنوا كل التوفيق لهم في عامهم هذا ، وأختتمت الجمعية العمومية السنوية اجتماعها عن بعد وذلك
عقب بحث ومناقشة ما ورد في جدول الأعمال بالكامل في الساعة الثانية وثلاثون دقيقة م .

رئيس الجمعية العمومية



المقرر



جامع الأصوات



مراجع الحسابات

عن PwC
Rami Aboqassem
