



شركة إسمنت رأس الخيمة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة إسمنت رأس الخيمة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين التسجيل لاجتماع الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً والمقرر عقده بالحضور والتصويت الإلكتروني وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2020م للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والتصديق عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة عن العام 2019م.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وتحديد أتعابهم.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات :

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط الكتروني www.adx.ae لدى المسجل.
2. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.
3. يمكن لمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الالكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة لسوق "سهمي". للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف: 050/1997281 - 050/3833834 أو البريد الإلكتروني: shamma@rakcc.ae
- Amr.Mohamed@rakcc.ae
4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفقائديها النائبون عنهم قانوناً.
5. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2020م هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وإي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.rakcc.ae.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 27 أبريل 2020م في نفس الزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيضاً كان المساهمين المسجلين عدد الحاضرين).
9. يمكن للمستثمرين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>