

### محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية

### لشركة إسمنت رأس الخيمة المنعقد في منتجع شاطئ وغولف هيلتون الحمرا

يوم الإثنين الموافق 07 مارس 2016م الساعة الثانية عشر ظهراً

اجتمعت الجمعية العمومية السنوية اليوم الإثنين الموافق 07 مارس 2016م الساعة الثانية عشر ظهراً وحضر الإجتماع مالكي أسهم ما مجموعه 313,707,999 سهماً ونسبة حضور 56.12% من رأس مال الشركة، بموجب القائمة المحفوظة في سجلات الشركة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبذلك يعتبر الحضور نصاباً قانونياً لإنعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.

ترأس الإجتماع الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن سلطان الشهران - رئيس مجلس الإدارة. كما عين السيد/ عمار سامي مقررًا للاجتماع والسيد/ ساشن جامعاً للأصوات وحضر السيد/ محمد قرقاش - محلل مالي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع، كما حضر السيد/ أحمد أطرش ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة "ديلويت آند توش".

افتتح الجلسة الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن سلطان الشهران - رئيس الجمعية العمومية حيث رحب بالحاضرين، وطلب البدء في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وبعد المداولة اتخذت الجمعية القرارات التالية:

**أولاً:** صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

**ثانياً:** صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

**ثالثاً:** صادقت الجمعية العمومية على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

**رابعاً:** تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) عن عام 2015م وذلك باستخدام الأرباح المحققة عن السنة المنتهية 2015م إضافة إلى استخدام جزء من الإحتياطي الإختياري.

**خامساً:** وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتدقيقهم بالشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

(1)

**سادساً:** وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

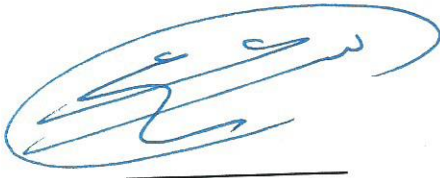
**سابعاً:** وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة "ديلويت أند توش" مدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ويأتعب قدرها مائتان ألف درهم.

وفي الختام شكر المساهمون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة خلال العام المنصرم كما تمنوا كل التوفيق لهم في عامهم هذا، واختتمت الجمعية العمومية السنوية اجتماعها بعد بحث ومناقشة ما ورد في جدول الأعمال بالكامل في الساعة الثانية مساءً.

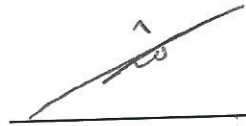
### رئيس الجمعية العمومية



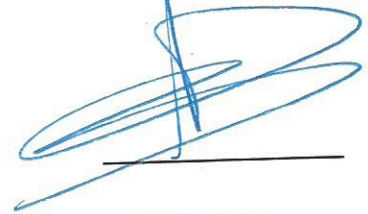
المقرر



جامع الأصوات



مراجع الحسابات



(2)