



محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة إسمنت رأس الخيمة المنعقد في والدورف أستوريا

يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2019م في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر

اجتمعت الجمعية العمومية السنوية اليوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2019م الساعة الواحدة بعد الظهر وحضر الاجتماع مالكي أسهم ما مجموعه (313,633,462) سهماً ونسبة حضور (62.34%) من رأس مال الشركة، بموجب القائمة المحفوظة في سجلات الشركة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبما أن هذه الدعوة الثانية لإجتماع الجمعية العمومية السنوية والتي يبلغ نصابها (62.34%) يعتبر الحضور نصاباً قانونياً لإعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.

ترأس الإجتماع السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر - رئيس مجلس الإدارة. كما عين السيد/ عمرو محمد مقرأ للإجتماع والسيدة/ شما صالح جامعاً للأصوات وحضر السيد/ عبدالرحمن سالم مبارك محلل ثاني ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع، كما حضر السيد/ سمير مدنيك ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة ديلويت أند توش".

افتتح الجلسة السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر - 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 نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

ثانياً: صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

ثالثاً: صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

رابعاً: وافقت الجمعية العمومية على إقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سولم نقدية أو أسهم منحة عن العام 2018م.

خامساً: وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م.

سادساً: وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في

31 ديسمبر 2018م.

سابعاً: وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة /

(برابيس ووترهاوس كوبرز - Pricewaterhouse Coopers) مدققي حسابات للشركة للسنة

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وبأتعاب قدرها مائتان وعشرون ألف درهم.



شركة إسمنت رأس الخيمة

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY



ثامناً: إضافة بند الإستحواذ المشروط على مصنع إسمنت نيوتك ومجر البانا بإمارة الفجيرة ما توصلت إليه الإدارة التنفيذية وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بإتخاذ ما يراه مناسباً فيما يخص موضوع الإستحواذ وفي الختام شكر المساهمون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة خلال العام المنصرم كما تمنوا كل التوفيق لهم في عامهم هذا، واختتمت للجمعية العمومية السنوية اجتماعها بعد بحث ومناقشة ما ورد في جدول الأعمال بالكامل في الساعة الثالثة مساءً.

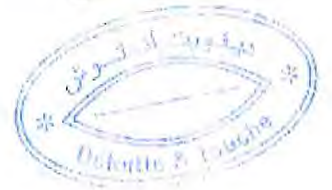


رئيس الجمعية العمومية

المقرر

جامع الأصوات

مراجع الحسابات



(2)