

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة إسمنت رأس الخيمة المنعقد في منتجج الكوف روثانا

يوم الخميس الموافق 13 مارس 2014م الساعة الثانية مساءً

اجتمعت الجمعية العمومية العادية اليوم الخميس الموافق 13 مارس 2014م الساعة الثانية ظهراً وحضر الإجتماع مالكي أسهم ما مجموعه 279,875,477 سهماً ونسبة حضور 55.07 % من رأس مال الشركة، بموجب القائمة المحفوظة في سجلات الشركة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبذلك يعتبر الحضور نصاباً قانونياً لإنعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة.

ترأس الإجتماع الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن سلطان الشهران - رئيس مجلس الإدارة . كما عين السيد/ عمار سامي مقرأً للإجتماع والسيد/ عادل عراقي جامعاً للأصوات وحضر السيد/ أحمد عباس ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع، كما حضر السيد/ طلعت الزين ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة "طلال أبو غزاله وشركاه الدولية".

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 2013م.

ثانياً: صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

ثالثاً: صادقت الجمعية العمومية على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

رابعاً: تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع (5%) أرباح نقدية و(10%) أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

خامساً: وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة مدقي الحسابات من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتدقيقه بالشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

سادساً: وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

سابعاً: انتخبت الجمعية العمومية السادة التالية أسماءهم أعضاءً لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات بالتصويت السري وبإشراف ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع وهم كالتالي:

1. أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان.
2. سعادة/ خليفة يوسف عبدالله خوري.
3. سعادة/ ساجي توماس.
4. سعادة/ علي حسين علي السادة.
5. سعادة/ جمال سالم بن درويش النعيمي.

كما تم انتخاب الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن سلطان الشرهان رئيساً لمجلس الإدارة.

ثامناً: وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة "طلال أبو غزاله وشركاه الدولية" مدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وبأتعاب قدرها مائة وأربعون ألف درهم.

ملاحظة: تم إضافة ومناقشة بند جديد بعد طلب من أحد المساهمين (شيميرا للإستثمارات المالية ذ م م) والتي تملك أسهم الشركة بنسبة أكثر من 19.68% (100,000,000 سهم) فيما يتعلق بصرف بدلات حضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة بمبلغ 600,000 درهم عن السنة المالية المنتهية 31/ديسمبر/2012م. وتم التصويت والموافقة.

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 العادية اجتماعها بعد بحث ومناقشة ما ورد في جدول الأعمال بالكامل في الساعة الرابعة مساءً.

رئيس الجمعية العمومية



المقرر

جامع الأصوات

مراجع الحسابات

