

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية

شركة إسمنت رأس الخيمة المنعقد في منتجج الكوف روتانا يوم الخميس الموافق 20 إبريل 2017م الساعة الثانية مساءً

اجتمعت الجمعية العمومية السنوية اليوم الخميس الموافق 20 إبريل 2017م الساعة الثانية ظهراً وحضر الإجتماع مالكي أسهم ما مجموعه 306,827,540 سهماً ونسبة حضور 60.99% من رأس مال الشركة، بموجب القائمة المحفوظة في سجلات الشركة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبذلك يعتبر الحضور نصاباً قانونياً لانعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.

ترأس الإجتماع الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن سلطان الشهران - رئيس مجلس الإدارة. كما عين السيد/ عمار سامي مقررراً للاجتماع والسيدة/ عائشة محمد جامعاً للأصوات وحضر السيد/ محمد علي المجيني ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع، كما حضر السيد/ سمير مدبك ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة "ديلويت أند 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 نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

ثانياً: صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

ثالثاً: صادقت الجمعية العمومية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

رابعاً: تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (3%) عن عام 2016م وذلك بإستخدام الأرباح المحققة عن السنة المنتهية 2016م إضافة إلى إستخدام جزء من الإحتياطي الإختياري.

خامساً: وافقت الجمعية العمومية على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م بقيمة 450,000 درهم

سادساً: وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

سابعاً: وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.



ثامناً: وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة " ديلويت أند توش " مدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وبأتعاب قدرها مائتان وعشرون ألف درهم.

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

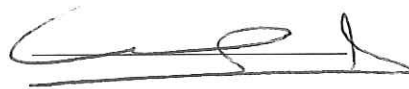
1. أ.د. عبد الرحمن سلطان الشرهان.
2. سعادة / خليفة يوسف عبد الله خوري.
3. سعادة / ساجي توماس.
4. سعادة / علي حسين علي السادة.
5. سعادة / جمال سالم بن درويش النعيمي.

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

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 الثالثة مساءً.



رئيس الجمعية العمومية



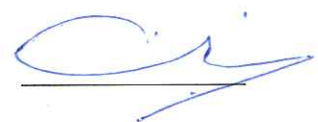
المقرر



جامع الأصوات



مراجع الحسابات



(2)