

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة إسمنت رأس الخيمة المنعقد في منتجع هيلتون الحمراء

يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2015م الساعة الثانية مساءً

اجتمعت الجمعية العمومية العادية اليوم الخميس الموافق 26 فبراير 2015م الساعة الثانية ظهراً وحضر الإجتماع مالكي أسهم ما مجموعه 304,017,089 سهماً ونسبة حضور 54.38 % 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 مقررًا للإجتماع والسيد/ عادل عراقي جامعاً للأصوات وحضر السيد/ خالد الشماع - رئيس قسم البحوث والتحليل المالي بالإنابة 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 2014م.

ثانياً: صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

ثالثاً: صادقت الجمعية العمومية على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

رابعاً: تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) عن عام 2014م وذلك باستخدام الأرباح المحققة عن السنة المنتهية 2014م إضافة إلى استخدام جزء من الاحتياطي الإختياري.

خامساً: وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتدقيقهم بالشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

سادساً: وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

سابعاً: وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة "ديلويت آند توش" مدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م وبأتعاب قدرها مائة وخمسة وثمانون ألف درهم.

ملاحظة: طلبت الجمعية العمومية بإدراج بند خاص يتعلق بصرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014. وقد تم تحديد المبلغ بإجمالي 750,000 درهم وقد أشار ممثل الهيئة إلى أن صافي الأرباح المحققة فعلياً للسنة 2014 قد تمت الموافقة على توزيعها مع جزء من الإحتياطي الإختياري كما في البند رقم 4 وبالتالي لا توجد فعلياً أرباح متبقية محققة من السنة 2014. وعليه اقترحت الجمعية على أن يتم صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة مخصصة من الإحتياطي الإختياري. وقد وافقت الجمعية على هذا البند المضاف وعلى أن يتم عرض الأمر على هيئة الأوراق المالية والسلع للموافقة.

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

