

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة اسمنت رأس الخيمة المنعقد عبر البث الإلكتروني بسبب ظروف كورونا

والمنعقد يوم الأحد الموافق 11 ابريل 2021 الساعة الواحدة مساءً

إجتمعت الجمعية العمومية يوم الأحد الموافق (11 ابريل 2021) الساعة الواحدة مساءً وحضر الاجتماع مالكي أسهم ما مجموعه (268,925,953) سهماً وذلك بنسبة حضور (53.45 %) من رأس مال الشركة بموجب القائمة المحفوظة في سجلات الشركة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بالإجتماع عن بعد من خلال برنامج (ZOOM) استناداً إلى الظروف التي تتعلق بانتشار فيروس كورونا وتنفيذاً لقرارات الدولة وتعميم هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الشأن وبذلك يعتبر الحضور نصاباً قانونياً صحيحاً لإنعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة .

ترأس الإجتماع السيد/ أحمد عامر صالح عمر - رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد/ محمود حنفي بيومي مقررًا للإجتماع والسيد/ يوسف أبو القرن جامعاً للأصوات من شركة لومي ميدل إيست - Lumi Middle East .
وحضر السيد/ أحمد سعيد النقبى ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، كما حضر السيد/ علي حسن شلبي - المدير التنفيذي والسيد/ هيثم أبوغزاله - المدير التنفيذي في شركة طلال أبوغزالة وشركاه الدولية (المدقق الخارجي لحسابات الشركة).
كما حضرت السيدة/ مريم عبدالحميد كندر - إداري قانوني من دائرة التنمية الاقتصادية - رأس الخيمة.

افتتح الجلسة السيد/ أحمد عامر صالح عمر - رئيس الجمعية العمومية، حيث رحب بالحضور عبر البث المباشر وطلب البدء في بحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ، وبعد المداولة اتخذت الجمعية العمومية السنوية القرارات التالية :

أولاً: صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

ثانياً: صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

ثالثاً: صادقت الجمعية العمومية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

رابعاً: صادقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة عن العام 2020م.

خامساً: وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

سادساً: وافقت الجمعية العمومية علي إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

سابعاً: وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة/ شركة طلال أبوغزالة وشركاه الدولية مدققي حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م وبأتعاب قدرها مائتان ألف درهم.

ثامناً: تمت الموافقة على تعيين السادة/ الرمز كابيتال ممثلين عن المساهمين وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل الحوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وبموجب أتعاب قدره (2,000 درهم) بشكل ثابت مع إضافة (500 درهم) على كل توكيل.

وفي الختام شكر المساهمين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة علي جهودهم المبذولة خلال العام المنصرم كما تمنوا كل التوفيق لهم في عامهم هذا ، واختتمت الجمعية العمومية اجتماعها عن بعد وذلك عقب بحث ومناقشة ما ورد في جدول الأعمال بالكامل في الساعة الواحدة وأربعة وخمسون دقيقة مساءً.

رئيس الجمعية العمومية
أحمد عامر عمر صالح



المقرر
محمود حنفي بيومي

جامع الأصوات
Lumi Middle East
يوسف أبو القرن

مراجع الحسابات
طلال أبوغزالة وشركاه الدولية
علي حسن شلبي مدقق حسابات مرخص رقم 34

