

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة إسمنت رأس الخيمة
- التاريخ : 10 إبريل 2019م
- الوقت : من 1:00 مساءً إلى: 2:00 مساءً
- المكان : فندق والدورف أستوريا - رأس الخيمة.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر
نائب الرئيس	2. السيد/ خليفة يوسف عبدالله خوري
عضو	3. السيد/ سام اني



## جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	اقر	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والتصديق عليه.
	اقر	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والتصديق عليه.
	اقر	3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والتصديق عليها.
	اقر	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة عن العام 2018م.
	اقر	5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	اقر	6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	اقر	7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وتحديد أتعابهم. (*)
	اقر	8. إضافة بند الإستحواذ المشروط على مصنع إسمنت نيونك ومحجر البانا بإمارة الفجيرة وما توصلت إليه الإدارة التنفيذية وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بإتخاذ ما يراه مناسباً فيما يخص موضوع الإستحواذ.

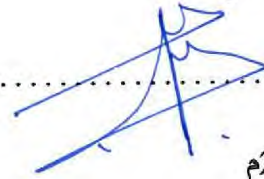
## أخرى

(\*) تم تعيين السادة (برايس ووترهاوس كوبرز - Pricewaterhouse Coopers) مدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بموجب أتعاب قدرها 220,000 درهم.



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
-		503,118,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
		-	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم : أحمد عامر صالح عمر

التوقيع : 

التاريخ : 10 أبريل 2019م



ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى