

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة إسمنت رأس الخيمة
- التاريخ : 20 إبريل 2017م
- الوقت : من 02:00 مساءً إلى 03:00 مساءً
- المكان : منتجع الكوف روتانا - رأس الخيمة.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن سلطان الشرهان
نائب الرئيس	2. الدكتور/ خليفة يوسف عبدالله خوري
عضو	3. السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي
عضو	4. السيد/ علي حسين علي السادة
عضو	5. السيد/ ساجي توماس



جدول الأعمال للجمعية العمومية

الم يقر	اقر	البنود
	اقر	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م والتصديق عليهما.
	اقر	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م والتصديق عليهما.
	اقر	مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (3%) عن عام 2016م للموافقة عليها وذلك بإستخدام الأرباح المحققة عن السنة المنتهية 2016م إضافة إلى إستخدام جزء من الاحتياطي الإختياري.
	اقر	الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
	اقر	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	اقر	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	اقر	تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م وتحديد أتعابهم. (*)
	اقر	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. (*)

أعـرى
<p>(*) تم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات وهم كالتالي :-</p> <p>1- سعادة/ أ.د. عبدالرحمن سلطان الشهران - رئيس مجلس الإدارة</p> <p>2- سعادة/ خليفة يوسف عبدالله خوري - نائب رئيس مجلس الإدارة</p> <p>3- سعادة/ جمال سالم بن درويش النعيمي - عضو</p> <p>4- سعادة/ علي حسين علي السادة - عضو</p> <p>5- سعادة/ ساجي توماس - عضو</p> <p>(*) تم إعادة تعيين السادة "ديلوويت أند نوتش" مدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بموجب أتعاب قدرها 220,000 درهم.</p>



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
-		559,020,000	
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	
%3		15,093,540	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
بعد شهر	30 إبريل 2017م	27 إبريل 2017م	26 إبريل 2017م
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



الاسم: أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان

التوقيع:

التاريخ: 20 إبريل 2017م

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