

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي

يسر مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لإجتماع الجمعية العمومية السنوي من خلال الحضور الشخصي بالمقر الرئيس للشركة الكائن بمبنى "برج الحصن- الطابق (14) - شارع البنوك- الرولة- الشارقة أو(عن بُعد) باستخدام تقنية الحضور عن بُعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الإجتماع والمقرر إنعقاده يوم الأحد الموافق 2024/4/21 في الساعة "11" صباحاً للنظر في جدول الأعمال التالي.

جدول أعمال الاجتماع العام السنوي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في 2023/12/31. والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2023.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023.
8. تعيين/إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يكون لمالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2024/4/19 حق حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوسطة أو العاملين بها ،، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة (وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة المرسل للمساهمين) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين "1" و"2" من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
2. وعلى الشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المذكورة بالبند (1) أعلاه هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك :

(a) الكاتب العدل

(b) غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة.

(c) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

(d) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.

(e) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة 2024/4/19 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
5. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50٪ من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد الموافق 2024/4/28 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه وتكون توكيلات الاجتماع الأول سارية الصلاحية للتمثيل بالاجتماع الثاني.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2024/5/1 في حالة إنعقاد الاجتماع الأول أو في يوم الأربعاء الموافق 2024/5/8 في حال إنعقاد الاجتماع الثاني.
7. يفتح باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من الساعة "11" صباحاً من يوم السبت الموافق 2024/4/20 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة "11" صباحاً من يوم الأحد الموافق 2024/4/21

8. ولتسجيل الحضور إلكترونياً يرجى الضغط على الرابط التالي: www.smartagm.ae.
9. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى (بنك أبوظبي الأول) "المنظم للإجتماع" وأي مستندات داعمة، إلى البريد الإلكتروني IS@bankfab.com على أن يذكر الإسم ورقم الهاتف المحمول الخاص به تمكيناً للمنظم من التحقق وإستلام رسالة نصية (SMS) لإكمال التسجيل.
10. للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين scidcho@eim.ae / 06-5695666
11. يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتقرير الحوكمة والإستدامة للعام 2023 وأي مستندات متعلقة بإجتماع الجمعية العمومية على المواقع الإلكترونية www.shariahcement.co / www.adx.ae ودليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية على الصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي على الرابط:
- <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
- للاستفسار، يرجى الاتصال بأحد الهواتف التالية:
- 06/5695666 - 5684681-5686102

مجلس الإدارة

إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيلات

- بناءً على متطلبات البندين 1 و2 من المادة رقم (40) من دليل الحوكمة نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور إجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
 - يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من /لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - أ الكاتب العدل.
 - ب غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة.
 - ج بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - د الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
 - هـ أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
- كما يتعين أن يتضمن نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم وإسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي إعتمدت التوكيل.