

HEAD OFFICE

P.O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel.: 09-2223111
Fax: 09-2227718
Email:hofci79@fciho.ae
Email:hofci79@fujairahcement.com

موقع على الإنترنت : www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي

ص.ب: ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨

البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

البريد الإلكتروني: hofci79@fujairahcement.com

اجتماع الجمعية العمومية

شركة صناعات أسمنت الفجيرة (شركة مساهمة عامة)

ينشر مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية حضورياً (مع خيار الحضور عن بعد إلكترونياً) وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٥ في تمام الساعة (١١) صباحاً بمقر الشركة (المصنع) شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - دبا الفجيرة - إمارة الفجيرة.

للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن إطفاء الخسائر المتراكمة من الإحتياطي القانوني.
- ٢- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لإنتخاب عضو في المركز الشاغر.

ملاحظات:-

- ١- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع ، يجوز لمن يرغب من المساهمين التسجيل للحضور والمشاركة في المداولات والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) ويفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٤ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ١٠:٣٠ من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٥.
- ٢- للإستعداد عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة وذلك على مدار اليوم على ٠٥٦٧١٠٥٥٣٣ أو ٠٩٢٤٤٤٠١١ داخلي ٣٣٠ أو البريد الإلكتروني hofci79@fujairahcement.com - hofci79@fciho.ae

- ٣- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النانيون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و٢ من المادة (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور بصفحة الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
- ٤- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (٣) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية (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) أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق. وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
- ٥- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- ٦- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- ٧- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير المتكامل وأي مستندات تتعلق بإجتماع الجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) و الموقع الإلكتروني للشركة (www.fujairahcement.com).
- ٨- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٢ في نفس الزمان والمكان (الإجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
- ٩- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون مالا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- ١٠- يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحات الرئيسية على المواقع التالية:-

موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:-

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

موقع الشركة الرسمي حسب الرابط التالي:-

<https://www.fujairahcement.com>

مجلس الإدارة



HEAD OFFICE

P.O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel.: 09-2223111
Fax: 09-2227718
Email:hofci79@fciho.ae
Email:hofci79@fujairahcement.com

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي

ص.ب: ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae
البريد الإلكتروني: hofci79@fujairahcement.com

Invitation to Attend the General Assembly Meeting

Of Fujairah Cement Industries Company (P.J.S.C)

The Board of Directors of Fujairah Cement Industries Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders of the company to the General Assembly Meeting which will be held in-person (with an option to attend electronically) on Thursday, 05/09/2024 at 11.00 A.M, at **(Factory) Sheikh Zayed bin Sultan AL Nahyan Street - Dibba Fujairah - Fujairah.**

to consider the following agenda:-

1. Discussing the Board of Directors' proposal regarding amortizing accumulated losses from the Statutory Reserve.
2. Election of a board member in the vacant position.

Notes:-

1. As per the guidance of Securities & Commodities Authority, shareholders can vote on decisions through an electronic link (www.smartagm.ae) with the Registrar. Registration opens at 5:00PM on Wednesday 04/09/2024. until 10:30AM on Thursday 05/09/2024.
2. For inquiries about the registration and voting procedures, please contact the company's investor relations throughout the day on the phone 0567105533 or 092444011/330-331 or E-mail: hofci79@fciho.ae & E-mail: hofci79@fujairahcement.com
3. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors or employees of the company or Brokerage company, or their employees under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. (The requirements of sections 1 and 2 of Article 40 of the Chairman's Decision (3/R.M.) 2020 concerning Corporate Governance Guide. Shareholders can view our disclosure regarding approval of proxies rules on our website www.fujairahcement.com and on ADX web.
4. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (3) shall be the signature approved by any of the following entities: (A) Notary Public(B) Commercial chamber of the economic department in the state.(C) Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.(D) Any other entity licensed to perform attestation works. The company should take the necessary procedures to verify this.
5. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decisions.
6. Shareholders registered in the shareholder register on Wednesday 04/09/2024 shall be entitled to vote electronically.
7. Shareholders can view the financial statements of the company, the integrated report and any documents related to the General Assembly through the website of the Abu Dhabi Securities Exchange (www.adx.ae) and the company's website (www.fujairahcement.com)
8. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless it is registered electronically by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Thursday 12/09/2024 in the same place and time, (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen days (15) from the date of the first meeting). The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders registered electronically.
9. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.
10. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main pages of the SCA official website & FCI official website through the following link:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.asp>
<http://www.fujairahcement.com/>

Board of Directors.