



HEAD OFFICE

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

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

اجتماع الجمعية العمومية السنوية الثاني شركة صناعات أسمنت الفجيرة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية الثاني (نظراً لتأجيل الاجتماع الأول) حضورياً (مع خيار الحضور عن بعد إلكترونياً) وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٩ في تمام الساعة (١١) صباحاً بمقر الشركة الرئيسي بالفجيرة (بناية مصرف أم القيوين - طابق الميزانين ٢ - شارع حمد بن عبدالله - الفجيرة). للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليها.
 4. مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 5. اعتماد قرار مجلس ادارة الشركة بإطفاء الخسائر عن طريق استخدام الأحتياطي الأختياري.
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 8. تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠٢٣ وتحدد الجمعية العمومية تعابهم.
 9. انتخاب أعضاء مجلس الادارة (٢٠٢٣ : ٢٠٢٥).
 10. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:-
- الاطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع مرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

ملاحظات:-

1. 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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٨ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٩.
2. للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة وذلك على مدار اليوم على ٠٥٦٧١٠٥٥٣٣ أو البريد الإلكتروني hofci79@fciho.ae.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٠%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل نقصي الأهلية وفافديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ٢٠١ من المادة (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته). ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور بصفحة الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التفويض.
4. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (٤) هو التوقيع المعتمد من لدى أحد الجهات التالية (أ) الكاتب العدل. (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية 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.
5. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القاطنين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١.
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقارير المتكامل وأي مستندات تتعلق باجتماع الجمعية العمومية السنوية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة (www.fujairahcement.com).
9. 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 الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ --/-- في نفس الزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
10. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
11. يمكنكم الاطلاع 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:-
<http://www.fujairahcement.com/>

مجلس الادارة



FACTORY : P. O. Box : 11477, Dibba, Fujairah
U.A.E.
Tel. : 09-2444011
Fax : 09-2444016, 2444061
Email: fujcem82@eim.ae



Certificate
No. 10A-0072



المصنع : ص.ب: ١١٤٧٧ - دبا الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٠٩-٢٤٤٤٠١١
فاكس: ٠٩-٢٤٤٤٠١٦, ٠٩-٢٤٤٤٠٦١
البريد الإلكتروني: fujcem82@eim.ae