

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
لمساهمي شركة "الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" (ش.م.ع)
المنعقد بمركز الشركة الرئيسي - الشارقة.

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة إجتماعها اليوم السبت الموافق ١٢ أبريل ٢٠١٤، الساعة الحادية عشر صباحاً بالمركز الرئيسي للشركة بحضور مساهمين يمثلون نسبة (٧١,٦٠) من رأس المال، ما يمثل (٣٥,٨٦%) بالأصالة و(٣٥,٧٣%) بالوكالة. وبذلك يكون قد تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية. وبحضور كل من:

- السيد/ نبيل الغضبان ممثل إرنست ويونغ "مدقق حسابات" الشركة.
 - السيد / محمد جنيد عيسى ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع - أبوظبي.
- وحضور أعضاء مجلس الإدارة:

١. السيد/أحمد عبد الله النومان ٢. السيد/عثمان محمد شريف. ٣. السيد/ د. عبيد الطنجي. ٤. السيد/عبد العزيز ناصر الصقعي ٥. السيد/عبد العزيز إبراهيم الفارس ٦. السيد/عبيد راشد الشامسي ٧. السيد/جاسم محمد عبدالله ٨. السيد/محمد عبد العزيز إبراهيم.

تم تعيين السيد/ علم الدين جعفر مالك "مقرراً" للإجتماع والسيد/ ممثل مدقق الحسابات جامعاً للأصوات.

ترأس الإجتماع السيد/ أحمد عبدالله النومان بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة وأعلن تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الجمعية العمومية العادية و بوشر بأعمال الجلسة حسب الترتيب الوارد بالجدول:





البند (١): تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام ٢٠١٣:

إطلع المساهمون على ماورد بتقرير مجلس الإدارة والذي تناول أوضاع الشركة خلال العام ٢٠١٣ وما تحقق من منجزات محدودة في ظل الظروف السائدة ، والتحسين الذي طرأ على سوق العقارات والأسهم إثر إعلان فوز إمارة دبي بإستضافة معرض إكسبو المتوقع معه زيادة حجم النشاط الإقتصادي بالمنطقة. إضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع الإستفادة من طاقة الغازات العادمة بتحويلها لطاقة كهربائية إضافة للبدء في إنتاج أسمنت آبار النفط.....إلخ

فُتَحَ باب التعليق و/أو الإستفسار:

- ✚ لم تسجل أية ملاحظات على تقرير مجلس الإدارة ومن ثم
- ✓ صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة.

البند (٢+٣): تقرير مدققى الحسابات والميزانية وحسابات الأرباح والخسائر:

تلى ممثل مدققى حسابات الشركة تقريره عن البيانات المالية للشركة والتي تعكس المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ مبدياً الرأى حول تلك البيانات المالية إستناداً إلى أعمال التدقيق التي قاموا بها وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تعبر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية عن المركز المالي للشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١.

فُتَحَ باب المناقشة:

- ✚ ناقش المساهمون العديد من البنود الواردة بالميزانية وعقب الرد على جميع الإستفسارات،،
- ✓ صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على ما ورد بتقرير مدققى الحسابات والميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية ٢٠١٣.





البند (٤): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية:

- ✚ تلى البند الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ مع الإستيضاح عما إذا كانت هنالك أية إعتراضات أو ملاحظات على أدائهم ؟
- ✚ لم تسجل أية ملاحظات حول البند المذكور.
- ✓ ومن ثم صادقت الجمعية العمومية بالإجماع (مع مراعاة نص المادة (١٣٢) من ق. الشركات التجارية) على :
- ✓ إبراء ذمة أعضاء المجلس ومدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣.

البند (٥): توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام ٢٠١٣:

- ✚ عقب المناقشة المستفيضة حول ما تم إقتراحه من قبل مجلس الإدارة حول توزيع أرباح نقدية بنسبة (٥%) من رأس المال ، أجمع المساهمون على ضرورة تعديل نسبة التوزيع لتصبح (٧,٥) % بدلاً عن ال (٥)%. وبموجبه:
- ✚ أقرت الجمعية العمومية بالإجماع توزيع أرباح نقدية ما نسبته (٧,٥) % من رأس المال ما يعادل (٤١,٤٧١,٨٤٦) درهم.

البند (٦): النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

- ✚ أقرت الجمعية العمومية بالإجماع إستحقاق أعضاء مجلس الإدارة للمكافأة عن أدائهم بالشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٣ وفقاً للنظم والموجهات المرعية.





البند (٧): تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم

✚ عقب إنسحاب ممثل مدققي حسابات الشركة (إرنست أند يونغ) الحاليين من الإجتماع، تلى بند تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم مستوضحاً ما إذا كانت الجمعية العمومية لديها أية مآخذ على مدققي حسابات الشركة الحاليين أم يمكن إعادة تعيينهم للعام ٢٠١٤؟؟

فتح باب الاعتراض:

✚ لم يسجل أى اعتراض ومن ثم

✓ وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة "إرنست أند يونغ" للعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم بمبلغ: ٣٣٠ ألف درهم.

البند (٨): إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة:

✚ عقب إطلاع المساهمين على قائمة المترشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة والمستوفيين لمتطلبات قانون الشركات التجارية لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته وموجهات قرار الحوكمة "٢٠٠٩/٥١٨" وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة وكان عدد المرشحين مساوياً للعدد المطلوب إنتخابه في مجلس الإدارة، أعلن فوز المرشحين بالتزكية دون خوض عملية الإنتخاب وفقاً للموجهات المرعية. ومن ثم وافقت الجمعية العمومية على فوز المترشحين بالتزكية لعضوية مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة.





بالنتيجة إتخذت الجمعية العمومية العادية القرارات التالية:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٢. المصادقة على تقرير مدققى الحسابات والميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققى الحسابات من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٤. الموافقة على توزيع أرباح نقدية ما نسبته (٧,٥%) من رأس المال والبالغ قدره " (٤١,٤٧١,٨٤٦) " درهم
٥. المصادقة على إستحقاق أعضاء مجلس الإدارة لمكافأة مالية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٣.
٦. الموافقة على إعادة تعيين السادة/ إرنست أند يونغ كمدققى حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره ٣٣٠ ألف درهم.
٧. المصادقة على فوز المترشحين لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية لدورة (٢٠١٤ - ٢٠١٧).

إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة ١٢ ظهراً .

توقيع
رئيس مجلس الإدارة

