



## محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي

لمساهمي شركة "الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" (ش.م.ع.)

المنعقد بفندق راديسون بلو - الشارقة-

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" (ش.م.ع.)- الشارقة- إجتماعها في يوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بفندق راديسون بلو- الشارقة بحضور مساهمين يمثلون نسبة (٧٩,٩٦) % من رأس مال الشركة ما يمثل (٤٠,٣٠) % بالأصالة و(٣٩,٦٦) % بالوكالة وبذلك يكون قد تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية.

وبحضور كل من:

١. السيد/ عبد الرحمن سالم ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع - أبوظبي-
٢. السيد/ وجيت سالم ممثلاً عن "كي.بي.أم.جي" مدققى حسابات الشركة.

ترأس الإجتماع السيد/ عثمان محمد شريف، نائب الرئيس نظراً لإعتذار رئيس مجلس الإدارة معلناً تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الجمعية العمومية. وتم تعيين سكرتير الشركة كمقرر للإجتماع وممثل مدققى الحسابات جامعاً للأصوات بموافقة الجمعية العمومية.

أفتتح الإجتماع وبوشر بجدول أعمال الإجتماع بحسب الترتيب الوارد به:

البند (١) : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام ٢٠١٨:

عقب إطلاع وتلاوة التقرير السنوي لمجلس الإدارة على جمعية المساهمين

تمت الموافقة بالإجماع على قبول التقرير السنوي لمجلس الإدارة.





البند (٢): سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨:

عقب سماع التقرير من قبل جمعية المساهمين

➤ صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على قبول تقرير مدققي الحسابات.

البند (٣): مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٨/١٢/٣١

بفتح باب المناقشة إستوضح المساهمون عن بعض ما جاء بالتقرير من بيانات وعقب تقديم الإيضاحات المبيّنة رداً على تلك الإستفسارات.

➤ تمت الموافقة بالإجماع على ما جاء بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر

للسنة ٢٠١٨.

البند (٤): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠١٨/١٢/٣١:

تلي البند الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ولم تسجل أية ملاحظات على أدائهم خلال العام ٢٠١٨.

➤ (وبمراعاة المادة ٢/١٨٦) من قانون الشركات التجارية لسنة ٢٠١٥) وافقت جمعية

المساهمين بالإجماع بإبراء ذمة أعضاء المجلس عن أعمالهم عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٨.

البند (٥): إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠١٨/١٢/٣١:

تلي البند الخاص بإبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ ولم تسجل أية ملاحظات على أدائهم.

➤ ووافقت جمعية المساهمين بالإجماع بإبراء ذمة مدققي الحسابات عن

أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨.





البند (٦): الموافقة على مقترح بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (٦,٥%) من رأس مال الشركة للعام

٢٠١٨:

عقب إبداء توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (٦,٥%) من رأس المال على المساهمين على سند مما ورد بتقرير مجلس الإدارة المُفصّل عن الربح المحدود المحقق للعام ٢٠١٨ والمتطلبات المالية للمشاريع الرأسمالية للشركة فقد

➤ وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على توزيع أرباح بنسبة (٦,٥%) نقداً عن

السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨.

البند (٧): مناقشة واعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

إستوضح الرئيس - عقب بيان المبلغ المالي المقترح كمكافأة لأعضاء المجلس عن أعمالهم للعام ٢٠١٨ - عما إذا كانت هنالك أية ملاحظات أو اعتراضات وإذ لم تسجل أية اعتراضات من قبل المساهمين فقد

➤ وافقت جمعية المساهمين بالإجماع على اعتماد مبلغ إثنين مليون

درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨.

البند (٨): تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم:

عقب إنسحاب ممثلي مدققى حسابات الشركة الحاليين من الإجتماع ،، إستوضح الرئيس ما إذا كانت الجمعية العمومية توافق على إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة الحالي "كي.بي.أم.جي." للعام ٢٠١٩ وإذ لم يسجل أي اعتراض

➤ وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على إعادة تعيين مدققى حسابات

الشركة "كي.بي.أم.جي." للعام ٢٠١٩ وحُدِدَت أتعابهم بمبلغ: ٢٣٠.٠٠٠

درهم.







وبالنتيجة فقد اعتمدت الجمعية العمومية بالإجماع القرارات التالية:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٢. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٣. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٤. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٥. المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٦. المصادقة على توزيع أرباح نقدية بنسبه (٦,٥%) من رأس المال للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٧. المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨ باعتماد مبلغ: ٢,٠٠٠,٠٠٠ درهم.
٨. المصادقة على إعادة تعيين السادة "كي.بي.أم.جي" كمدققي حسابات خارجيين للشركة للعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم بمبلغ: (٢٣٠,٠٠٠) درهم.

توقيع

سعادة/ عثمان محمد شريف عبد الله

رئيس الجمعية العمومية

