



٢٠٢٣/٣/٩

شركة الشارقة للأسمت والتنمية الصناعية (شركة مساهمة عامة)



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يسر مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لاجتماع الجمعية العمومية السنوي من خلال الحضور الشخصي بالمقر الرئيسي 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 الاجتماع والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 2023/3/30 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 2022/12/31. والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
5. الموافقة على مقترح بشأن عدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2022.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2022.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة: 2023 - 2026.

ملاحظات:

1. يكون لملك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2023/3/29 حق حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة 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 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
2. وعلى الشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين 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 إحدى الجهات التالية وعلى الشركة اتخاذ 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) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 2023/3/29 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2023/4/10 في حالة انعقاد الاجتماع الأول أو في يوم الإثنين الموافق 2023/4/17 في حال انعقاد الاجتماع الثاني.
6. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 2023/4/6 في نفس الزمان والمكان وينفس الألية الإلكترونية.
7. يفتح باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من الساعة 11 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2023/3/29 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الخميس الموافق 2023/3/30 وتسجيل الحضور إلكترونياً يرجى الضغط على الرابط التالي: www.smartagm.ae.
8. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى (بنك أبوظبي الأول) «النظم للاجتماع» وأي مستندات داعمة، إلى البريد الإلكتروني IS@bankfab.com على أن يذكر الاسم ورقم الهاتف المحمول الخاص به تمكيناً للمنظم من التحقق وإستلام رسالة نصية (SMS) لإكمال التسجيل.
9. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين 5695666 - 06 scidcho@eim.ae
10. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير الحوكمة والإستدامة للعام 2022 وأي مستندات متعلقة باجتماع الجمعية العمومية على المواقع الإلكترونية www.adx.ae و www.sharjahcement.com 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>
12. للاستفسار، يرجى الاتصال بأحد الهواتف التالية:
06/5695666 - 5684681 - 5686102

مجلس الإدارة

تنبيه:

لن يرغب بالحضور الشخصي عليه التواصل / التسجيل لدى إدارة الشركة

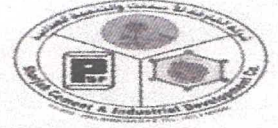
إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

- بناءً على متطلبات البندين 1 و2 من المادة رقم (40) من دليل الحوكمة نود أن نلتفت السادة المساهمين إلى ما يلي:
1. يجوز لن 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 اجتماعات 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.
 2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من / لدى إحدى الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ 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) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
- كما يتعين أن يتضمن نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.



٢٠٢٣/٣/٩

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (شركة مساهمة عامة)



الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين / المساهمات عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 2023 / 3 / 13 إلى يوم الأربعاء الموافق 2023 / 3 / 22، ولكل شخص / مساهم توافرت فيه / فيها شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه / نفسها لعضوية المجلس بموجب طلب يُقدّم إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيس الكائن في برج الحصن - طابق 14 - شارع البنوك - الرولة - المريجة - إمارة الشارقة - أو بموجب طلب إلكتروني من خلال البريد الإلكتروني: scidcho@eim.ae، على أن يُرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب / ترغب في ترشيح نفسه / نفسها على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

الشروط العامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم و/أو تعيينهم لعضوية مجلس الإدارة «9» أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) عشرة أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه / نفسها لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه / عليها الشروط الواردة في الرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المنصوص عليها بالمادة «10» من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته من وقت لآخر.
5. لا يجوز للمرشح / المرشحة بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه / ترشحها لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين / المرشحات وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.sharjahcement.com) («قبل يومين من اجتماع الجمعية العمومية»).
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

مجلس إدارة الشركة



أحكام وشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة دورة (٢٠٢٣ - ٢٠٢٦)

يتعين أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

١. أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في النشاط الذي تزاوله الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
٢. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣. عدم صدور حكم قضائي بعزله أو تجريده من منصبه كعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالي خلال السنة السابقة على الترشح.
٤. خلو السجل المهني الصادر عن الهيئة من الجزاءات الإدارية.
٥. عدم وجود دعاوى قضائية أو بلاغات أو تحقيقات في النيابة ضده تتعلق بالأمانة والنزاهة.
٦. أي شروط أخرى يتطلبها قانون الشركات أو النظام الأساسي الشركة.
٧. أن يُقدّم للشركة المستندات التالية:

- أ. السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهّل العلمي مع تحديد صفة العضو التي يترشح لها (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل).
- ب. إقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنفذه له والنظام الأساسي للشركة ، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله .
- ج. بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة .
- د. إقرار بعدم مخالفة المرشح للمادة (١٤٩) من قانون الشركات التجارية
- هـ. في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة .
- و. بيان بالشركات التجارية التي يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد الأسهم أو الحصص فيها .

((المادة: "٢٢" من النظام الأساسي + المادة: "١٠" من دليل الحوكمة +

المادة: "١٤٧+١٤٨+١٤٩" من ق. الشركات التجارية لسنة 2021))



ص.ب: ٢٠٨٣، برج الحصن الطابق ١٤، شارع البنوك الرولة - الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

P.O. Box 2083, Al Hisn Tower - 14th Floor, Bank Street, Rolla - Sharjah, United Arab Emirates

هاتف: ٠٣-٠٢-٥٦٨٦١٠٢/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٩٥٦٦٦/٠٦-٥٦٩٥٦٦٦، فاكس: ٥٦٨٣١٧١، 5683171، 5686102-03، 06-5695666/5684681

E-mail: scidcho@eim.ae, Website: www.sharjahcement.com