



Date: 27/4/2023

التاريخ: ٢٠٢٣/٤/٢٧

**Abu Dhabi Securities Exchange
Disclosure & Compliance Section
Market Operation Surveillance Dept.**

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين
قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات الرقابية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Minutes of the Annual General Meeting

الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي

In line with regulatory guidelines, please find attached a copy of the minutes of the Company's Annual General Meeting duly held (Physically and/Remotely) on Thursday, April 13, 2023.

عملاً بالموجهات التنظيمية تجدون مرفقاً "نسخة" عن محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة والمنعقد (حضورياً/وعن بُعد) يوم الخميس الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٣.

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

**Alameldin G. Malik
Company Secretary**

**علم الدين جعفر مالك
سكرتير الشركة**





محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي شركة "الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" (ش.م.ع) المنعقد يوم الخميس الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٣

إنعقد إجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" (ش.م.ع). (الشركة) وهو "الإجتماع الثاني" لعقد إجتماع الجمعية العمومية ، حيث أن النصاب القانوني لم يكتمل في الإجتماع الأول (بالحضور الشخصي / وعن "بعد") والذي كان مقرراً له يوم الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣، الأمر الذي استدعى تأجيله وانعقاد الإجتماع "الثاني" (بالحضور الشخصي / وعن "بعد") مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني ،، يوم الخميس الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٣، في تمام الساعة (الثانية بعد الظهر) . وقد حرصت الشركة على إعداد الترتيبات التفصيلية بإتاحة التسجيل والمشاركة والتصويت الإلكتروني حيث حضر الإجتماع "الثاني" (شخصياً/وعن "بعد"- إلكترونياً) مساهمون يمثلون بالأصالة والوكالة ما نسبته (٧٨,٠٨٪) من رأس مال الشركة.

وقد حضر الإجتماع "شخصياً":

- سعادة/ عثمان محمد شريف زمان
- سعادة/د. سعيد عبدالله المطوع
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة

كما حضر الإجتماع "عن بُعد" من أعضاء مجلس الإدارة:

- معالي /عبد الرحمن محمد العويس
- سعادة/ عمر إبراهيم عبد الله الملا
- سعادة/ راشد عبد الله محمد علي بورحيمة
- سعادة/ خالد محمد عبد الله الخيال
- سعادة / نواف عبد الله محمود الرفاعي
- سعادة/ أحمد سالم عبد الله الحوسني
- سعادة / محمد أحمد عمر الكربي
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

وكلاً من :

- الأستاذ/ أسامة حمدي
- السيد/ أشرف وحيد أبو شرخ
- السيد/ معتر صلاح القاضي
- ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع
- ممثل مدققي حسابات الشركة
- ممثل "بنك أبوظبي الأول" المنظم للإجتماع



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

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

هاتف: ٠٣-٠٢-٥٦٨٦١٠٢/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٩٥٦٦٦/٥٦-٥٦٩٥٦٦٦، فاكس: ٥٦٨٣١٧١ ٥٦٨٣١٧١، Tel.: 06-5695666/5684681/5686102-03, Fax: 5683171

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

❖ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية بإبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ بنسبة تصويت بلغت (٩٩,٢٧٪).

البند (٨): تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم:

• تُليّ البند وعقب حجب حضور ممثل المدقق الخارجي (إرنست آند يونغ) أوضح الرئيس مقترح مجلس الإدارة بإعادة تعيين شركة "إرنست آند يونغ" كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم. وعقب التصويت :

❖ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية على إعادة تعيين " إرنست آند يونغ " كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ مقابل أتعاب قدرها (٣٧٥) ألف درهم ، بنسبة تصويت بلغت (٩٩,٥٣٪).

البند (٩): إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة: ٢٠٢٣ – ٢٠٢٦ :

عقب التصويت جاءت نتائج إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة في دورته (٢٠٢٦-٢٠٢٣) وفقاً للترتيب التنافلي "من المرشحين الحاصلين على أكبر الأصوات إلى المرشحين الحاصلين على أقل عدد من الأصوات" وبحسب الضوابط التنظيمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب القرار رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتشكيل مجلس إدارة الشركة فقد ، صادقت الجمعية العمومية على الأعضاء المنتخبين أدناه ليكونوا أعضاء مجلس الإدارة الجُدد دورة (٢٠٢٦-٢٠٢٣) :

١. السيد/ نواف عبدالله محمود الرفاعي
٢. السيد/ محمد عبيد راشد الشامسي
٣. السيد/ عثمان محمد شريف عبدالله
٤. السيد/ عمر إبراهيم عبدالله الملا
٥. السيد/ د. سعيد عبد الله جمعة المطوع
٦. السيد/ راشد عبدالله محمد علي بورحيمة
٧. معالي/ عبد الرحمن محمد العويس
٨. السيد/ محمد أحمد عمر الكربي
٩. السيدة/ غاية خالد محمد عبدالله الخيال

وفي الختام شكر سعادة/ عثمان محمد شريف رئيس إجتماع الجمعية العمومية مساهمي الشركة وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع وممثل مدققي الحسابات الخارجيين ومنظمي الإجتماع (المُسَجَّل) "بنك أبوظبي الأول" ، مختتماً الإجتماع في الساعة (٠٢:٥٠) بعد الظهر.



رئيس إجتماع الجمعية العمومية
سعادة/ عثمان محمد شريف زمان

مقرر الإجتماع
السيد/ علم الدين جعفر مالك

مدقق الحسابات الخارجي
السيد/ أشرف وحيد أبوشرخ

جامع الأصوات
السيد/ معتز صلاح القاضي



قائمة أعضاء مجلس إدارة
"شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع.)"
دورة "٢٠٢٣ - ٢٠٢٦"

الجنسية	الصفة	المنصب	الإسم
الإمارات	عضو غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	١. سعادة/ عثمان محمد شريف عبد الله زمان
الإمارات	مستقل	نائب الرئيس	٢. سعادة /د. سعيد عبد الله جمعة المطوع
الإمارات	مستقل	عضو	٣. سعادة/ محمد عبيد راشد الشامسي
الإمارات	مستقل	عضو	٤. معالي/ عبد الرحمن محمد العويس
الكويت	مستقل	عضو	٥. سعادة/ نواف عبد الله محمود الرفاعي
الإمارات	مستقل	عضو	٦. سعادة/ عمر إبراهيم عبدالله الملا
الإمارات	مستقل	عضو	٧. سعادة/راشد عبدالله محمدعلي بورحيمة
الإمارات	مستقل	عضو	٨. سعادة/ محمد أحمد عمر الكري
الإمارات	غير تنفيذي	عضوة	٩. سعادة/ غاية خالد محمد عبد الله الخيال

=====

