



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 بعد) يوم الخميس الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٣.

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

**Alameldin G. Malik
Company Secretary**

علم الدين جعفر مالك
سكرتير الشركة



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

P.O. Box 2083, Al Hisn Tower - 14th Floor, Bank Street, Rolla - Sharjah, United Arab Emirates
هاتف: ٠٦-٥٦٩٥٦٦٦/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٨٦١٠٢-٠٣
Tel.: 06-5695666/5684681/5686102-03, Fax: 5683171 ٥٦٨٣١٧١
E-mail: scidcho@eim.ae, Website: www.sharjahcement.com



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

إنعقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي "شركة الشارقة للأسمدة 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 استدعي 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 باتاحة التسجيل والمشاركة والتصويت الإلكتروني حيث حضر الإجتماع "الثاني" (شخصياً/و عن "بعد" - إلكترونياً) مساهمون يمثلون بالأصلية والوكالة ما نسبته (٧٨,٠٪) من رأس مال الشركة.

وقد حضر الإجتماع "شخصياً":

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة

- سعادة/ عثمان محمد شريف زمان
- سعادة/ د. سعيد عبدالله المطوع

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

عضو مجلس الإدارة
عضو 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 / ثواف عبد الله محمود الرفاعي
- سعادة/ أحمد سالم عبد الله الحوسني
- سعادة / محمد أحمد عمر الكري

وكلاً من :

ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع
ممثل مدققي حسابات الشركة
ممثل "بنك أبوظبي الأول" المنظم للإجتماع

- الأستاذ/ أسامة حمدي
- السيد/ أشرف وحيد أبو شيخ
- السيد/ معتز صلاح القاضي



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

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

هاتف: ٥٦٩٥٦٦٦/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٨٦١٠٢٠٣، فاكس: ٥٦٨٣١٧١، ٠٦-٥٦٩٥٦٦٦/٥٦٨٤٦٨١

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



كما حضر الإجتماع شخصياً كلاً من :

بصفته المدير العام للشركة
نائب المدير العام
سكرتير الشركة

- السيد/ برافينشاندرا باتافيا
- السيد/ عدي جيلاني
- السيد/ علم الدين جعفر

تؤمن الإجتماع سعادة/ عثمان محمد شريف، رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور نيابة عن مجلس الإدارة ومعلنأ صحة إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية "الثاني" قانوناً بنصاب بلغ : (٧٨,٠٨)%. كما وافقت الجمعية العمومية على قرار رئيس الإجتماع بتعيين كلٍ من :

سكرتير الشركة" - مقرر للإجتماع.
ممثل مدقق الحسابات الخارجي - جامع للأصوات
ممثل المسجل "بنك أبوظبي الأول" جامع للأصوات.

- السيد/ علم الدين جعفر مالك
- السيد/ أشرف وحيد أبوشريخ
- السيد/ معتز صلاح القاضي

أفتتح الرئيس الإجتماع وببشر بجدول أعمال الإجتماع بحسب الترتيب الوارد به:

البند (١) : سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه:

تلـى المـقـرـر تـقـرـير مـجـلـس الإـدـارـة عـن نـشـاط الشـرـكـة وـمـرـكـزـهـاـ الـمـالـيـ لـلـسـنـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠٢٢/١٢/٣١ أيـ إـسـتـفـسـارـ مـنـ الـمـسـاـهـمـيـنـ حـوـلـ التـقـرـيرـ خـلـالـ المـدـدـةـ المـحـدـدـةـ لـذـلـكـ ،
تمـتـ الـمـصـادـقـةـ عـلـىـ التـقـرـيرـ السـنـوـيـ لـمـجـلـسـ الإـدـارـةـ بـنـسـبـةـ تصـوـيـتـ بـلـغـ (٩٩,٣٥)% ❖

البند (٢) : سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه:

تلـى السـيـدـ /ـ أـشـرـفـ أـبـوـ شـرـخـ بـصـفـتـهـ مـمـثـلـ مـدـقـقـ حـسـابـاتـ الشـرـكـةـ (ـإـرـنـسـتـ آـنـدـ يـونـغـ)ـ مـلـخـصـ تـقـرـيرـ مـدـقـقـ حـسـابـاتـ عـنـ السـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠٢٢/١٢/٣١ـ وـعـقـبـ التـصـوـيـتـ :

صادـقـتـ الـجـمـعـيـةـ الـعـمـومـيـةـ بـالـأـغـلـبـيـةـ عـلـىـ تـقـرـيرـ مـدـقـقـ حـسـابـاتـ بـنـسـبـةـ تصـوـيـتـ بـلـغـ (٩٩,٥٣)% ❖

البند (٣) : مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليهما:

تمـ إـسـتـعـارـضـ مـيـزـانـيـةـ الشـرـكـةـ وـحـسـابـ الـأـرـبـاحـ وـالـخـسـائـرـ عـنـ السـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٣١ دـيـسـمـبـرـ ٢٠٢٢ـ .ـ أـوـضـحـ الرـئـيـسـ عـنـ وـرـودـ عـدـدـ مـنـ الـأـسـئـلـةـ مـنـ بـعـضـ الـمـسـاـهـمـيـنـ ،ـ وـتـولـيـ كـلـاـ مـنـ رـئـيـسـ إـلـجـاتـمـ وـنـائـبـ رـئـيـسـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ وـالمـدـيـرـ الـعـامـ تـقـدـيمـ تـقـدـيمـ الـإـيـضـاحـاتـ الـلـازـمـةـ لـكـلـ ماـوـرـدـ بـالـإـسـتـفـسـارـاتـ .ـ وـالـقـيـ تـمـ تـدوـينـهـاـ وـالـردـ عـلـيـهـاـ وـحـفـظـهـاـ





أصولاً - كما أكد الرئيس ترحيبه والإدارة التنفيذية بأي إستفسارات ما بعد الإجتماع مؤكداً بأنه سيتم تقديم الإيضاحات الواافية بشأنها. أعقب ذلك عرض البند للتصويت ومن ثم :

- ❖ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية - على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ . بنسبة تصويت بلغت (٩٨٪,١٩).
- البند (٤): النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢:**

عزرا رئيس الإجتماع أسباب توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين للعام ٢٠٢٢ للتحديات التي واجهتها جميع مصانع الأسمنت بالمنطقة بسبب الزيادة المتعددة في أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية ، كما ظلت أسعار الأسمنت تحت الضغط بسبب الطاقة الإنتاجية الزائدة بشكل كبير ، وارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع تكاليف التمويل بسبب الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة وانخفاض دخل الاستثمار. أدت جميعها إلى التوصية بعدم التوزيع للأرباح لسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ . وعلى الرغم من كل ذلك تمكنت الشركة من إدارة جميع التكاليف الأخرى بحكمة وعملت على بقاء الوضع المالي للشركة إيجابي خلال العام ٢٠٢٢ . ولما لم ترد أية مداخلة أو إستفسار:

- ❖ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بنسبة تصويت بلغت (٩٥٪,٩٩).

- البند (٥): الموافقة على مقترن بشأن عدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٢:**
- تم إستعراض مقترن توصية مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن العام ٢٠٢٢ يرد أي إستفسار في ذلك وعقب عرض البند للتصويت :
- ❖ صادقت الجمعية العمومية على عدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٢ . بنسبة تصويت بلغت (٩٩٪,٥)

- البند (٦): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ :**
- عقب إستعراض بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن أعمالهم للعام ٢٠٢٢ وورود أية ملاحظات على أدائهم وعقب التصويت:

- ❖ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ . بنسبة تصويت بلغت (٩٣٪,٥)

- البند (٧): إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسئولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ :**
- عقب إستعراض بند إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسئولية لعام ٢٠٢٢ ، لم ترد أية ملاحظات على أدائهم ومن ثم :





❖ 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:

- تلى البند وعقب حجب حضور ممثل المدقق الخارجي (إرنسٌ آند يونغ) أوضح الرئيس مقترح مجلس الإدارة بإعادة تعيين شركة "إرنسٌ آند يونغ" كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم. وعقب التصويت :

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

البند (٩): انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة: ٢٠٢٦ - ٢٠٢٣

عقب التصويت جاءت نتائج إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة في دورته (٢٠٢٣-٢٠٢٦) وفقاً للترتيب التنازلي "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/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بشأن إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتشكيل مجلس إدارة الشركة فقد ، **صادقت الجمعية العمومية على الأعضاء المنتخبين أدناه ليكونوا أعضاء مجلس الإدارة الجدد دورة (٢٠٢٣-٢٠٢٦) :**

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 عبدالله جمعة المطوع
٦. السيد/ راشد عبدالله محمد علي بورحيمة
٧. معاي/ عبد الرحمن محمد العويس
٨. السيد/ محمد أحمد عمر الكري
٩. السيدة/ غادة 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 (المُسجل) "بنك أبوظبي الأول" ، مختتماً الإجتماع في الساعة (٠٥:٢٠) بعد الظهر.





رئيس اجتماع الجمعية العمومية
سعادة/ عثمان محمد شريف زمان

مقرر الاجتماع
السيد/ علم الدين جعفر مالك

مدقق الحسابات الخارجي
السيد/ أشرف وحيد أبو شرخ

جامع الأصوات
السيد/ معتز صلاح القاضي





قائمة أعضاء مجلس إدارة
"شركة الشارقة للأسمدة 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 محمد علي بورحيمة
الإمارات	مستقل	عضو	٨. سعادة/ محمد أحمد عمر الكريبي
الإمارات	غير تنفيذي	عضوة	٩. سعادة/ غاية خالد محمد عبد الله الخيال

=====

