



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 ٤ أبريل ٢٠١٥، الساعة الحادية عشر صباحاً بالمركز الرئيسي للشركة بحضور مساهمين يمثلون نسبة (٦٩,٤٥)% من رأس المال، ما يمثل (٣٢,٨٦)% بالأصالة و(٣٦,٥٩)% بالوكالة. وبذلك يكون قد تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية.

وحضر كل من:

ممثل إرنست ويونغ "مدققى حسابات" الشركة.

▪ السيد/ علي التلب

ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع - أبوظبي.

▪ السيد / خالد صالح الشماع

وحضور أعضاء مجلس الإدارة:

١. السيد/أحمد عبد الله النومان ٢. السيد/عثمان محمد شريف. ٣. السيد/ د. عبید 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. ٩. السيد/ برفينشنندرا بتافيا.

تمت الموافقة على تعيين السيد/ علم الدين جعفر مالك "مقرراً" للإجتماع وممثل مدققي الحسابات جامعاً للأصوات.

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

البند (١): تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام ٢٠١٤:

تناول رئيس الجمعية في تقرير مجلس الإدارة السنوي أوضاع الشركة خلال العام ٢٠١٤ وما تحقق من منجزات متعددة في ظل الظروف السائدة تمثلت في:



توليد الطاقة الكهربائية من خلال إعادة تدوير الطاقة من الغازات العادمة الناتجة عن عمليات تصنيع الأسمنت وذلك بتوليد ٨,٥ ميغاواط من الكهرباء.

عمل توسعة في مصنع الحبال للمنتجات البلاستيكية التابع للشركة وتم نقل المصنع إلى داخل موقع مصنع الأسمنت. و..... إلخ فضلاً عن تحقيق إيرادات مبيعات أفضل بنسبة ٨% عما تحقق في العام ٢٠١٣. واختتم في تقريره سعي الشركة الدؤوب بتحقيق نتائج أفضل خلال العام الحالي ٢٠١٥.

❖ فُتِحَ باب المناقشة:

لم تسجل أية ملاحظات على تقرير مجلس الإدارة وصادقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٤.

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

تلى ممثل مدققى حسابات الشركة تقريره عن البيانات المالية للشركة والتي تعكس المركز المالى للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ 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 المالى للشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١.

❖ فُتِحَ باب المناقشة:

ناقش المساهمون العديد من البنود الواردة بالميزانية وعقب الرد على جميع الإستفسارات،،

تم التصديق بالإجماع على تقرير مدققى الحسابات والميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤.

البند (٤): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققى الحسابات من المسئولية:

تلى البند الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققى الحسابات من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ مع الإستيضاح عما إذا كانت هنالك أية ملاحظات على أدائهم خلال العام ٢٠١٤؟



لم تسجل أية ملاحظات حول البند المذكور.

وتم الإعلان بالإجماع (مع مراعاة نص المادة (١٣٢) من ق. الشركات) على إبراء ذمة أعضاء

المجلس ومدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤.

البند (٥): مقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام ٢٠١٤:

عقب المناقشة المستفيضة حول مقترح المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (١٠%)

من رأس المال وطلب البعض بزيادة نسبة التوزيع والرد المبرر بعدم الزيادة في هذا

العام:

تم بالإجماع الموافقة على توزيع أرباح نقدية بذات النسبة المقترحة

(١٠%) من رأس المال.

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

أقرت الجمعية العمومية بالإجماع إستحقاق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة

عن أدائهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ وفق ضوابط

القانون والموجهات التنظيمية.

البند (٧): تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم

عقب إنسحاب ممثل مدققي حسابات الشركة (إرنست أند يونغ) الحاليين

من الإجتماع، تلى بند تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥

وتحديد أتعابهم وما إذا كانت هنالك أية مأخذ على مدققي حسابات الشركة

الحاليين أم يمكن إعادة تعيينهم للعام ٢٠١٥؟

❖ فتح باب الاعتراض:

لم يسجل أى اعتراض على أداء مدققي الحسابات الحاليين إلا أن هناك طلب من

بعض المساهمين بضرورة تقديم مرشحين آخرين في المرة القادمة حتى يتسنى

المفاضلة ما بينهم = لاسيما وأن المدقق الخارجي الحالي ظل يعمل كمدقق لحسابات

الشركة لحوالي ٢٠ عاماً = وتقرر:





بالإجماع إعادة تعيين مدققى حسابات الشركة "إرنست أند يونغ" للعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم بمبلغ: ٢٣٠,٠٠٠ درهم.

بالنتيجة إتخذت الجمعية العمومية العادية القرارات التالية:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٢. المصادقة على تقرير مدققى الحسابات والميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققى الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٤. الموافقة على توزيع أرباح نقدية ما نسبته (١٠%) من رأس المال والبالغ قدره " (٥٥٢,٢٩٥,٧٩٥) " درهم
٥. المصادقة على إستحقاق أعضاء مجلس الإدارة لمكافأة مالية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٤.
٦. الموافقة على إعادة تعيين السادة/ إرنست أند يونغ كمدققى حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره ٢٣٠ ألف درهم.

إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة ١٢ ظهراً .

توقيع

رئيس مجلس الإدارة

