



محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي

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

المنعقد يوم السبت الموافق 10 أبريل 2021

إنعقد إجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" ش.م.ع. (الشركة) يوم السبت الموافق 10 أبريل 2021 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي- بالشارقة من خلال إستخدام تقنية الحضور (عن بُعد) مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني نظراً للظروف الإستثنائية القائمة وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة العامة وفق الموجبات التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع . وقد حرصت الشركة على إعداد الترتيبات التفصيلية بإتاحة التسجيل والمشاركة والتصويت الإلكتروني حيث حضر الإجتماع (عن بُعد/إلكترونياً) مساهمون يمثلون بالأصالة والوكالة ما نسبته (64.25%) من رأس مال الشركة.

وقد حضر الإجتماع "شخصياً":

• سعادة/ عثمان محمد شريف زمان رئيس مجلس الإدارة

كما حضر الإجتماع "عن بُعد" أعضاء مجلس الإدارة:

• معالي الدكتور/ سعيد عبدالله المطوع نائب رئيس مجلس الإدارة

• سعادة/ عمر إبراهيم عبد الله الملا عضو مجلس الإدارة

• سعادة/ راشد عبد الله محمد علي بورحيمة عضو مجلس الإدارة

• سعادة/ خالد محمد عبد الله الخيال عضو مجلس الإدارة

• سعادة/ نواف عبد الله محمود الرفاعي عضو مجلس الإدارة

• سعادة/ أحمد سالم عبد الله الحوسني عضو مجلس الإدارة

• سعادة / محمد أحمد عمر الكربي عضو مجلس الإدارة



كما حضر الاجتماع (عن بُعد):

- السيد/ عبد الرحمن سالم مبارك
- السيد/ أشرف وحيد أبوشرخ
- السيد/ معتر صلاح القاضي
- ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع
- ممثل مدققي حسابات للشركة
- ممثل "بنك أبوظبي الأول" المنظم للاجتماع

كما حضر الاجتماع شخصياً كلاً من:

- السيد/ برفينشانندرا بتافيا
- السيد/ عدي غيلاني
- السيد/ علم الدين جعفر
- بصفته المدير العام للشركة
- بصفته نائب المدير العام
- المستشار القانوني وسكرتير الشركة

ترأس الاجتماع سعادة/ عثمان محمد شريف، رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور نيابة عن مجلس الإدارة ومعلنأ تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العمومية بما نسبته (64.25) % وعينت الجمعية العمومية:

- السيد/ علم الدين جعفر مالك
- السيد/ أشرف وحيد أبوشرخ
- السيد/ معتر صلاح القاضي
- المستشار القانوني وسكرتير الشركة
- ممثل مدقق الحسابات الخارجي
- ممثل المسجل "بنك أبوظبي الأول"
- مقرر للاجتماع.
- جامع للأصوات
- جامع للأصوات.

أفتتح الرئيس الاجتماع وبوشريجدول أعمال الاجتماع من - قبل المقرر - بحسب الترتيب الوارد به:

البند (1): سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه:

قام المُقرّر بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام 2020 ولما لم يرد أي إستفسار من المساهمين حول التقرير - خلال المدة المحددة لذلك ،

❖ تمت المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة بالأغلبية – بنسبة تصويت بلغت (99.91)%



البند (2) : سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق

عليه:

تلى السيد/ أشرف أبو شرخ بصفته ممثل مدقق حسابات الشركة (إرنست أند يونغ) ملخص تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. و
❖ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية على تقرير مدقق الحسابات بنسبة تصويت بلغت (99.94%)

البند (3): مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2020/12/31 والتصديق

عليهما:

تم إستعراض ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وأفصح مقرر الإجتماع عن ورود عدد من الإستفسارات من بعض المساهمين. وبتفويض من رئيس الإجتماع تولى المدير العام وممثل مدقق الحسابات الخارجي للشركة تقديم الإيضاحات اللازمة لكل ماورد بالإستفسارات المقدمة والتي تم تدوينها والرد عليها وحفظها أصولاً. وأعقب ذلك عرض البند للتصويت ومن ثم

❖ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية - على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. بنسبة تصويت بلغت (99.56%).

البند (4): النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في

2020:

أرجعَ رئيس الإجتماع أسباب توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين للعام 2020 للظروف الحالية التي تطل البيئـة الإقتصادية في الدولة وإنحسار الكبير على طلب الأسمنت بالدولة لإنخفاض أنشطة البناء بالدولة لمستويات غير مسبوقـة كما أن إلتزامات للشركة لجهة سداد القروض لأجل لدى البنوك .. أدت جميعها إلى التوصية بعدم التوزيع للأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. ومالم ترد أية مداخلة أو إستفسار:

❖ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بنسبة تصويت بلغت (99.56%).



البند (5): الموافقة على مقترح بشأن عدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2020:

تم إستعراض مقترح وتوصية مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن العام 2020.
ولم يرد أي إستفسار في ذلك ومن ثم :

❖ صادقت الجمعية العمومية على عدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.
بنسبة تصويت بلغت (99.94%)

البند (6): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 2020:

عقب إستعراض بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن أعمالهم للعام 2020 وعدم ورود أية ملاحظات على أداءهم.

❖ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. بنسبة تصويت بلغت (99.94%)

البند (7): إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 2020:

وعقب إستعراض بند إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسئولية للعام 2020 ولم ترد أية ملاحظات على أداءهم.

❖ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية بإبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2020 بنسبة تصويت بلغت (93.17%).

البند (8): تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم:

تُلي البند وعقب حجب حضور ممثل المدقق الخارجي (إرنست أند يونغ) أوضح الرئيس مقترح مجلس الإدارة بإعادة تعيين شركة "إرنست أند يونغ" كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم. وعقب التصويت

❖ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية على إعادة تعيين " إرنست أند يونغ " كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2021 مقابل أتعاب وقدرها (375) ألف درهم ، بنسبة تصويت بلغت (93.17%).



البند (9): مقترح تعيين وكيل عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية اللاحقة للشركة

والتصويت على قراراتها بالنيابة عنهم:

وردت على مداخلة من ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع - أبوظبي ، حول - ما إذا كانت الشركة قد قامت بترشيح أي من مكاتب محاماة أو غيرهم ممن لهم حق تمثيل المساهمين - أوضح رئيس الاجتماع بإجراء ذلك عقب طرح الأمر على الجمعية العمومية وبالنتيجة :

❖ لم تصادق الجمعية العمومية بالأغلبية على البند المذكور ونسبة تصويت بلغت (83.74%).

وفي الختام شكر سعادة/ عثمان محمد شريف رئيس إجتماع الجمعية العمومية مساهمي الشركة وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع وممثل مدقق الحسابات الخارجي ومنظمي الإجتماع (المُسَجَّل) "بنك أبوظبي الأول" ، مختتماً الإجتماع في الساعة (12) ظهراً.

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

مرفقات:

- تقرير بأسماء المساهمين الحاضرين (عن بُعد) بالأصالة وبالوكالة في إجتماع الجمعية العمومية السنوي وعدد الأسهم التي يمثلونها.

