



نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوي

التاريخ:	١٣ أبريل ٢٠٢٣
إسم الشركة المدرجة:	شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الإجتماع:	الخميس الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٣
توقيت بدء الإجتماع:	٢:٠٠ بعد الظهر
توقيت نهاية الإجتماع:	٢:٥٠ بعد الظهر
مكان إنعقاد الإجتماع:	حضورى/ و (عن بُعد) - المقر الرئيس للشركة- الشارقة
رئيس إجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/عثمان محمد شريف عبد الله زمان "رئيس مجلس الإدارة"
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	(٧٨,٠٨%)
موزعة كما يلي:	
١. نسبة الحضور الشخصي %	١٢,٨٣%
• بالأصالة: %	٤٥,٢١%
• بالوكالة: %	٢٠,٠٤%
٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني:	٧٨,٠٨%

أهم القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية:

١.	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه .	تمت الموافقة
٢.	سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه:	تمت الموافقة
٣.	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليهما:	تمت الموافقة
٤.	النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.	تمت الموافقة
٥.	الموافقة على مقترح بشأن عدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢.	تمت الموافقة
٦.	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢.	تمت الموافقة
٧.	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢.	تمت الموافقة
٨.	تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم .	تمت الموافقة على إعادة إعادة تعيين السادة/ "إرنست آند يونغ"
٩.	إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة : ٢٠٢٣ - ٢٠٢٦.	تم إنتخاب عدد "٩" أعضاء .



1

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

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

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

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

أخرى

- تمت المصادقة على إعادة تعيين السادة/ " إرنست آند يونغ " كمدقي حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣، وحددت أتعابهم بمبلغ ٣٧٥,٠٠٠ درهم .
- تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم (عدد "٩") كأعضاء لمجلس إدارة الشركة دورة (٢٠٢٣ - ٢٠٢٦) :
- السيد/ نواف عبد الله محمود الرفاعي
- السيد/ محمد عبيد راشد الشامسي
- السيد/ عثمان محمد شريف عبد الله
- السيد/ عمر إبراهيم عبد الله الملا
- السيد /د. سعيد عبد الله جمعة المطوع
- السيد/ راشد عبد الله محمد علي بورحيمة
- معالي / عبد الرحمن ناصر العويس
- السيد / محمد أحمد عمر الكربي
- السيدة / غاية خالد محمد عبد الله الخيال

تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية/ منحة) :

التوزيعات النقدية						
النسبة			القيمة بالدرهم			
/			/			
تاريخ الدفع	إغلاق	تاريخ السجل	تاريخ الإستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	القيمة بالدرهم	فترة توزيعات الأرباح
/	/	/	/	/	/	/

اسهم المنحة		
النسبة		القيمة
/		/
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد السهم التي سيتم إصدارها	عدد السهم الحالية
/	/	/
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الإستبعاد من الربح	تاريخ آخر يوم للشراء
/	/	/

الإسم: برفينشاندرتا بتافيا

المنصب: المدير العام

التوقيع:

التاريخ: ٢٠٢٣/٤/١٣

