



الاقتصادي

الأربعاء 14 رمضان 1444هـ 5 إبريل 2023م - العدد 6026

خصومي 2.9 :95
اي بلس 2.82 :91

دزل: 3.03
سور: 3.01 :98

إبريل 2023
بالرغم



3454.6



سوق دبي
المالي

9504.12



سوق أبوظبي
للأوراق المالية

5 أبريل 2023



إعلان مساهمي شركة الشارقة للأسمت والتنمية الصناعية (ش.م.ع.) بتعديل موعد اجتماع الجمعية العمومية الثاني

تعلن "شركة الشارقة للأسمت والتنمية الصناعية" (شركة مساهمة عامة) - إمارة الشارقة، أنه قد تقرر تعديل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الثاني والذي كان مقرراً له يوم الخميس الموافق 6 إبريل 2023، وذلك بالتأجيل إلى يوم الخميس الموافق 13 إبريل 2023 في الساعة 2، ظهراً (بالحضور عن بُعد) وبتنفس الآلية الإلكترونية. وعلى السادة المساهمين مراعاة تاريخ وموعد اجتماع الجمعية العمومية الثاني الموافق ((الخميس 13/4/2023 - الساعة 2، ظهراً)) كما هو موضح أعلاه.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يسر مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمت والتنمية الصناعية (ش.م.ع.) دعوة المساهمين الكرام لاجتماع الجمعية العمومية السنوي من خلال الحضور الشخصي بالمقر الرئيس للشركة الكائن بمبنى «برج الحصن- الطابق (14) - شارع الينوك- الرولة- الشارقة أو(عن بُعد) باستخدام تقنية الحضور عن بُعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 2023/3/30 في الساعة (11 صباحاً للنظر في جدول الأعمال التالي.

جدول أعمال الاجتماع العام السنوي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في 2022/12/31. والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. والتصديق عليهما.
- 4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 5- الموافقة على مقترح بشأن عدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2022.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2022.
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022.
- 8- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.
- 9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة: 2023 - 2026.

ملاحظات:

- 1- يكون لمالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2023/3/29 حق حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينيب عنه من غير أعضائه مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها، بـمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة (وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة المرسل للمساهمين) ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين، 1، و2، من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
- 2- وعلى الشخص الاعتباري أن يقوض أحد ممثليه أو القاطنين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- 3- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المذكورة ياليند (1) أعلاه هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات التالية وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك :
(a) الكاتب العدل
(b) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
(c) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
(d) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوقيع.
- 4- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 2023/3/29 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
- 5- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2023/4/10 في حالة انعقاد الاجتماع الأول أو في يوم الإثنين الموافق 2023/4/23 في حال انعقاد الاجتماع الثاني.
- 6- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 2023/4/13 في الساعة 2، ظهراً ويتنفس المكان وتنفس الآلية الإلكترونية.
- 7- يفتح باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من الساعة (2) ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2023/4/12 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة (2) ظهراً من يوم الخميس الموافق 2023/4/13.
- 8- وتسجيل الحضور إلكترونياً يرجى الضغط على الرابط التالي: www.smartagm.ae.
- 9- يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى (بنك أبوظبي الأول) المنتظم للاجتماع، وأي مستندات داعمة، إلى البريد الإلكتروني IS@bankfab.com على أن يذكر الاسم ورقم الهاتف المحمول الخاص به تمكيناً للمنظم من التحقق ولإستلام رسالة نصية (SMS) لإكمال التسجيل.
- 10- للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين scidcho@eim.ae / 06-5695666.
- 11- يمكن لسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقريرتي الحوكمة والاستدامة للعام 2022 وأي مستندات متعلقة باجتماع الجمعية العمومية على المواقع الإلكترونية www.adx.ae / www.sharjahcement.co ودليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية على الصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي على الرابط: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
- 12- للإستفسار، يرجى الاتصال بأحد الهواتف التالية: 5686102 - 5684681 - 5695666 / 06 مجلس الإدارة

تنبيه:

من يرغب بالحضور الشخصي عليه التواصل / التسجيل لدى إدارة الشركة