



Date: 21/4/2024

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٢١

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: Report on the results of the
Annual General Assembly
Meeting**

**الموضوع: تقرير بنتائج إجتماع الجمعية
العمومية السنوي للشركة**

In accordance with the regulatory guidelines, please find attached a report on the **results of the company's Annual General Assembly meeting**, which was held " (Physically and /Remotely on **Sunday, April 21, 2024**

عملاً بالموجهات التنظيمية تجدون مرفقاً تقرير بنتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة والمنعقد من خلال "الحضور الشخصي/وعن بُعد" اليوم الأحد الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٤.

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

Alameldin G. Malik
Company Secretary

علم الدين جعفر مالك
سكرتير الشركة





الإفصاح

بنتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوي حضورياً و/ عن بُعد

التاريخ:	
إسم الشركة المدرجة:	شركة الشارقة للأسمنت التنمية الصناعية (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الإجتماع:	الأحد الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٤
توقيت بدء الإجتماع:	١١:٠٠ صباحاً
توقيت نهاية الإجتماع:	١١:٥٥ صباحاً
مكان إنعقاد الإجتماع:	إنعقد الإجتماع حضورياً وإفتراضياً عبر المشاركة الإلكترونية للمساهمين
رئيس إجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ عثمان محمد شريف عبد الله "رئيس مجلس الإدارة"
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	(٦٦,١١) %
موزعة كما يلي:	
١. نسبة الحضور الشخصي %	٠ %
• بالأصالة: %	٥٣,٦٠ % "بحسب بيان منظم للإجتماع"
• بالوكالة: %	١٢,٥١ % "بحسب بيان منظم للإجتماع"
٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	(٦٦,١١) %

* يعتبر الإجتماع قد إنعقد بالمركز الرئيس للشركة في الشارقة.

أهم القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.	تمت المصادقة بنسبة تصويت ٨٥,٤٤ %
٢. سماع تقرير مدققى الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.	تمت المصادقة بنسبة تصويت ٩٩,٩٣ %
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليهما .	تمت المصادقة بنسبة تصويت ٨٥,٤٤ %.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ .	تمت المصادقة بنسبة تصويت ٩٦,٠٤ %.
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ .	تمت المصادقة بنسبة تصويت ٩٢,٦٢ %
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ .	تمت المصادقة بنسبة تصويت ٩٩,٩٣ %.
٧. إبراء ذمة مدققى الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ .	تمت المصادقة بنسبة تصويت ٨٥,٤٤ %
٨. تعيين /إعادة تعيين مدققى الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم	تمت المصادقة على إعادة تعيين السادة/ إرنست آند يونغ كمدققى حسابات للشركة للعام ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم بمبلغ : ٣٧٥ ألف درهم إماراتي.

أخرى

تمت المصادقة على إعادة تعيين السادة/ إرنست آند يونغ كمدققى حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤ وحددت أتعابهم بمبلغ : ٣٧٥,٠٠٠ درهم .





أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
/	/	/	/
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ إغلاق السجل
/	/	/	/
التوزيع النقدي			
قيمه		نسبته	
/		/	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
/	/	/	/
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
/	/	/	/
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
/	/	/	/

الاسم: برافين شاندرنا بتافيا

المنصب: المدير العام



التوقيع: *M. Al-Sayid*

التاريخ: ٢١ أبريل ٢٠٢٤