



## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي لـ "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" (ش.م.ع)

يسر مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لإجتماع الجمعية العمومية السنوي من خلال الحضور الشخصي بالمقر الرئيس للشركة الكائن بمبنى "برج الحصن- الطابق (١٤) - شارع البنوك- الرولة- الشارقة أو(عن بُعد) باستخدام تقنية الحضور عن بُعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الإجتماع والمقرر إنعقاده يوم الأربعاء ٢٠٢٦/٤/٨ الساعة "١١" صباحاً للنظر في جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال الاجتماع العام السنوي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة "١٠" % من رأس المال بواقع "١٠" فلس لكل سهم) ما يعادل : (٦٠,٨٢٥,٣٧٥) (فقط ستون مليون وثمانمائة خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة خمس وسبعون درهم) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ /١٢/٣١.
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥.
٨. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.
٩. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لـ (٢٠٢٦ - ٢٠٢٩).

### ملاحظات:

١. يكون لمالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء ٢٠٢٦/٤/٧ حق حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها ،، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة (وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة المرسل للمساهمين) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٠٪) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبيون عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين "١" و"٢" من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
٢. وعلى الشخص الإعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المذكورة بالبند (١) أعلاه هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك :



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

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

هاتف: ٠٣-٠٢-٥٦٨١١٠٢/٥٦٨٤٩٨١/٥٦٩٥٦٦٦/٥٦-٥٦٩٥٦٦٦، فاكس: ٥٦٨٣١٧١، 5683171، 5686102-03، 06-5695666/5684681

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



- أ) الكاتب العدل  
ب) غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة.  
ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.  
د) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.  
هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء ٢٠٢٦/٤/٧ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
٥. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ٥٠٪ من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء ٢٠٢٦/٤/١٥ في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه ويكون الاجتماع المؤجل صحيحاً أيضاً كان عدد الحاضرين وتكون توكيلات الاجتماع الأول سارية الصلاحية لتمثيل بالإجماع الثاني.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين ٢٠٢٦/٤/٢٠ في حالة إنعقاد الاجتماع الأول أو يوم الإثنين ٢٠٢٦/٤/٢٧ في حال إنعقاد الاجتماع الثاني.
٧. يفتح باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من الساعة "١١" صباحاً من يوم الثلاثاء ٢٠٢٦/٤/٧ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة "١١" صباحاً من يوم الأربعاء ٢٠٢٦/٤/٨
٨. ولتسجيل الحضور إلكترونياً يرجى الضغط على الرابط التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae).
٩. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى (بنك أبوظبي الأول) "المنظم للاجتماع" وأي مستندات داعمة، إلى البريد الإلكتروني [IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com) على أن يذكر الاسم ورقم الهاتف المحمول الخاص به تمكيناً للمنظم من التحقق وإستلام رسالة نصية (SMS) لإكمال التسجيل.
١٠. للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) أو التواصل مع علاقات المستثمرين [scidcho@eim.ae](mailto:scidcho@eim.ae) / 06-5695666
١١. يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة والإستدامة للعام ٢٠٢٥ (التقرير المتكامل) للشركة وأي مستندات متعلقة باجتماع الجمعية العمومية على المواقع الإلكترونية [www.sharjahcement.com](http://www.sharjahcement.com) / [www.adx.ae](http://www.adx.ae) 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>

للاستفسار، يرجى الاتصال بأحد الهواتف التالية: 06/5695666 - 5684681-5686102

### مجلس الإدارة



ص.ب: ٢٠٨٣، برج الحصن الطابق ١٤، شارع البنوك الرولة - الشارقة، الامارات العربية المتحدة

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

هاتف: ٠٣-٠٢-٥٦٨٦١٠٢-٥٦٨٤٦٨١/٥٦٩٥٦٦٦-٥٦-٥٦٩٥٦٦٦/٥٦٨٣١٧١، فاكس: 5683171، 06-5695666/5684681/5686102-03، Tel.:

E-mail: [scidcho@eim.ae](mailto:scidcho@eim.ae), Website: [www.sharjahcement.com](http://www.sharjahcement.com)



## إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

أ) الكاتب العدل.

ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

د) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.

هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية ٠٦٥٦٩٥٦٦٦ أو البريد الإلكتروني [scidcho@eim.ae](mailto:scidcho@eim.ae)

### تنبيه تنظيمي:

على المساهمين الذين لديهم العديد من الأسئلة أو يحتاجون إلى توضيح مُفصّل بشأن أي موضوع في جدول الأعمال إرسال أسئلتهم في موعد أقصاه ٢٤ ساعة قبل انعقاد الاجتماع. وتجنب تعطيل سير الاجتماع سيتم الرد على الأسئلة في اليوم التالي.

