





محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي (٢٠٢٦)  
لمساهمي شركة "الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" (ش.م.ع)

إنعقد إجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" (ش.م.ع). (الشركة) يوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي- بالشارقة من خلال الحضور الشخصي و"إلكترونياً" باستخدام تقنية الحضور (عن بُعد) مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني وفق الموجهات التنظيمية المرعية لهيئة سوق المال "الهيئة".

وقد حرصت الشركة على إعداد الترتيبات التفصيلية بإتاحة التسجيل والمشاركة والتصويت الإلكتروني حيث حضر الإجتماع شخصياً و"إلكترونياً" مساهمون يمثلون بالأصالة والوكالة ما نسبته (٧٠,٥١)% من رأس مال الشركة.

وقد حضر الإجتماع "شخصياً":	
رئيس مجلس الإدارة – مترئساً الإجتماع	سعادة/ عثمان محمد شريف عبدالله زمان
عضو مجلس الإدارة	سعادة/ محمد عبيد راشد الشامسي
عضو مجلس الإدارة	سعادة/ راشد عبدالله محمد علي بورحيمة

كما حضر "عن بُعد" :	
عضو مجلس الإدارة	معالي /عبد الرحمن محمد العويس
عضو مجلس الإدارة	سعادة/ عمر إبراهيم عبد الله الملا
عضو مجلس الإدارة	سعادة/ نواف عبد الله محمود الرفاعي
عضو مجلس الإدارة	سعادة /محمد أحمد عمر الكربي
عضو مجلس الإدارة	سعادة/غاية خالد محمد الخيال





وكل من :	
السيد/ عبدالله كتيبت	ممثل هيئة سوق المال
السيد/ عمر أبوبكر السيد	ممثل دائرة التنمية الاقتصادية- الشارقة.
السيدة/ وردة إبراهيم	ممثل مدققي الحسابات الخارجيين للشركة
والسيد/ عبید أسلم	
السيد/ معتز صلاح القاضي	ممثل "منظم للإجتماع" (بنك أبوظبي الأول)

كما حضر الإجتماع شخصياً كل من :	
السيد/ برافينشاندرتا بتافيا	بصفته المدير العام للشركة
السيد/ جيتندر بي فيرما	نائب المدير العام
السيد/ علم الدين جعفر	سكرتير الشركة
السيد/ كريشنا كومار	المدير المالي

ترأس الإجتماع سعادة/ عثمان محمد شريف زمان "رئيس مجلس الإدارة" ورحب بالحضور و أعلن تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية بما نسبته: (٧٠,٥١) % .

أقرت الجمعية العمومية تعيين :	
السيد/ علم الدين جعفر مالك	سكرتير الشركة - مقرر للإجتماع.
السيدة/ وردة إبراهيم	ممثل مدققي الحسابات الخارجيين "جامع للأصوات"
السيد/ معتز صلاح القاضي	ممثل المسجل "بنك أبوظبي الأول - "جامع للأصوات"

وافتح الرئيس الإجتماع وבוشر بجدول أعمال الإجتماع بحسب الترتيب الوارد به:

**البند (١) :** سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه:

تلي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام ٢٠٢٥، و لم يرد أي إستفسار من المساهمين حول فحوى التقرير. و بالتصويت:

صادقت الجمعية العمومية على التقرير السنوي لمجلس الإدارة بنسبة تصويت بلغت (٩٩,٩) %





البند (٢): سماع تقرير مدققى الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه:

تلت السيدة/ وردة إبراهيم بصفتها ممثلة مدققي حسابات الشركة (إنست آند يونغ ملخص تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. وعقب التصويت:

البند (٣): صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدققى الحسابات بنسبة تصويت بلغت (٩٩,٨٪) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليهما:

تم إستعراض ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. وتولى كل من رئيس الإجتماع والمدير العام للشركة تقديم الإجابات والإيضاحات اللازمة رداً على الأسئلة المستلمة من المساهمين. وعقب عرض البند للتصويت:

صادقت الجمعية العمومية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بنسبة تصويت بلغت (٨٨,١٪).

البند (٤): النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بنسبة "١٠" % من رأس المال بواقع "١٠" فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥: لم ترد أية مداخلة أو إستفسار ومن ثم:

صادقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بنسبة تصويت بلغت (٩٩,٨٪).

البند (٥): النظر في مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥:

تم إستعراض مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مكافأة لأعضاء المجلس قدرها "٢,٩٠٠,٠٠٠" درهم (٢ مليون وتسعمائة ألف درهم) للعام ٢٠٢٥، ولم يرد أي إستفسار في ذلك وعقب التصويت:

صادقت الجمعية العمومية على تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٥ بنسبة تصويت بلغت (٩٩,٧٪)





البند (٦): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥: عقب إستعراض بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم للعام ٢٠٢٥، لم ترد أية ملاحظات على أدائهم و بالتصويت:

صادقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. بنسبة تصويت بلغت (٩٩,٨٪)

البند (٧): إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥:

عقب إستعراض بند إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية للعام ٢٠٢٥، و عدم ورود أية ملاحظات على أدائهم و بالتصويت:

صادقت الجمعية العمومية بإبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ بنسبة تصويت بلغت (٩٩,٨٪)

البند (٨): تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم:

تليّ البند وعقب حجب حضور ممثل المدقق الخارجي (إرنست أند يونغ) أوضح الرئيس مقترح مجلس الإدارة بتعيين السادة/ (كي.بي.أم.جي) "KPMG" كمدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وذلك وفق الضوابط التنظيمية المرعية من قبل "هيئة سوق المال" وتحديد أتعابهم. و بالتصويت:

صادقت الجمعية العمومية على تعيين السادة/ "كي.بي.أم.جي" (KPMG) كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ مقابل أتعاب قدرها (٤٨٠) ألف درهم ، بنسبة تصويت بلغت (٩٩,٧٪).

البند (٩): إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة (٢٠٢٦-٢٠٢٩):

أوضح رئيس الإجتماع بأن عدد طلبات الترشيح المقدمة لعضوية مجلس الإدارة "٩" طلبات وأن عدد المقاعد المطلوبة لمجلس الإدارة هي "٩" مقاعد بما يُمكن الجمعية العمومية من المصادقة على فوز المترشحين لشغل مقاعد المجلس . و بالتصويت

صادقت الجمعية العمومية على فوز المترشحين الـ "٩" المتقدمين لعضوية المجلس دورة (٢٠٢٦-٢٠٢٩) بنسبة تصويت بلغت (٩٩,٧٪).



