



محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي
لمساهمي شركة "الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" (ش.م.ع.)
المنعقد يوم الخميس الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٠

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" (ش.م.ع.) (الشركة) إجتماعها السنوي يوم الخميس الموافق ٣٠ ابريل ٢٠٢٠ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيس- الشارقة من خلال الحضور الإلكتروني/ (عن بُعد) نظراً للظروف الإستثنائية القائمة وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة العامة وبناء على تعميم هيئة الأوراق المالية والسلع - أبوظبي في شأن عقد إجتماعات الجمعيات العمومية (عن بُعد) من خلال المشاركة الإلكترونية لمساهمي الشركة، وقد حرصت الشركة على إعداد الترتيبات التفصيلية بإتاحة التسجيل والمشاركة والتصويت الإلكتروني (عن بُعد)، حيث حضر الإجتماع شخصياً وإلكترونياً مساهمون يمثلون بالأصالة والوكالة ما نسبته (٧٥,٢٦%) من رأس مال الشركة.

وقد حضر الإجتماع "شخصياً":

• سعادة/ عثمان محمد شريف زمان رئيس مجلس الإدارة

وقد حضر الإجتماع "عن بُعد" من أعضاء مجلس الإدارة:

• سعادة / نواف عبد الله محمود الرفاعي
• سعادة / محمد أحمد عمر الكربي

بصفته عضو مجلس إدارة
بصفته عضو مجلس إدارة

كما حضر الإجتماع (عن بُعد) :
• الأستاذ المستشار/ أسامة حمدي
• السيد/ وجيه سالم

بصفته المدير العام للشركة
بصفته نائب المدير العام
بصفته المستشار القانوني وسكرتير الشركة

كما حضر الإجتماع شخصياً كلاً من :
• السيد/ برفاينشاندر بتافيا
• السيد/ عدي غيلاني
• السيد/ علم الدين جعفر

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

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

هاتف: ٠٣-٠٢-٥٦٨٦١٠٢/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٩٥٦٦٦-٥٦٦، فاكس: ٥٦٨٣١٧١ ٥٦٨٣١٧١، Tel.: 06-5695666/5684681/5686102-03, Fax: 5683171

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

ترأس الإجتماع سعادة/ عثمان محمد شريف، رئيس مجلس الإدارة معلناً تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العمومية ، (٧٥,٢٦%) ومرحباً بالحضور نيابة عن مجلس الإدارة.

وتم تعيين :

- السيد/ علم الدين جعفر "المستشار القانوني سكرتير الشركة كمقرر للإجتماع.
- السيد/ بشار بدرا ممثل المسجل "بنك أبوظبي الأول" كجامع للأصوات.

أفتتح الإجتماع وبوشر بجدول أعمال الإجتماع بحسب الترتيب الوارد به:

البند (١) : سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه:

تم عرض تقرير مجلس الإدارة بموقع الشركة الإلكتروني والإطلاع عليه من قبل المساهمين ، ولما لم يرد أي إستفسار أو مداخلة إلكترونية من المساهمين حوله - خلال المدة المحددة لذلك ،

■ تمت المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة بالأغلبية - بنسبة تصويت بلغت (٩٩,٩٧%).

البند (٢) : سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه:

تلى السيد/ وجيه سالم بصفته ممثلاً لمدققي حسابات الشركة (كي.بي.جي.أم) ملخص تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

■ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية على تقرير مدققي الحسابات بنسبة تصويت بلغت (٩٩,٩٧%).



البند (٣): مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في**٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليهما:**

تم إستعراض ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. وأشار مقرر الإجتماع ورود عدد من الإستفسارات من بعض المساهمين وبتفويض من رئيس الإجتماع قام المدير العام للشركة بتقديم الإيضاحات اللازمة حول تلك الإستفسارات المقدمة وتم عرض البند للتصويت ومن ثم

■ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية - على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. بنسبة تصويت بلغت (%٨٩,٨٨).

البند (٤): التوصية بعدم توزيع أرباح على المساهمين للعام ٢٠١٩:

عزا رئيس الإجتماع أسباب التوصية بعدم توزيع أرباح على المساهمين إلى الظروف الحالية والتحديات التي تواجهها البيئة الإقتصادية في الدولة والتنافس الحاد في السوق المحلي والخارجي والإغراق المستمر وزيادة المعروض من المنتج على الطلب بجانب إرتفاع كلفة الإنتاج مما أدى إلى التوصية بعدم التوزيع للأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

ولما لم تكن هناك أية مداخلة أو إستفسار

■ وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية، على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. بنسبة تصويت بلغت (%٦٩,٠١).

البند (٥): مناقشة واعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

تم إستعراض مقترح اعتماد مكافأة أعضاء المجلس للجهود التي بذلها خلال العام ٢٠١٩. ولما لم يرد أي إستفسار أو مداخلة :

■ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية على اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. بنسبة تصويت بلغت (%٩٥,٩٩).

البند (٦): مناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن الإنسحاب من سوق**الكويت للأوراق المالية وفقاً للإجراءات المتطلبية:**

بموجب توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية بالإنسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية لما في ذلك من مصلحة للشركة. وإذ لم يرد أي إستفسار حول ذلك،

■ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية على الإنسحاب من بورصة الكويت ، بنسبة تصويت بلغت (٧٥,٧٢%) . وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية المتطلبية في إتمام ذلك.

البند (٧): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩:

■ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ . بنسبة تصويت بلغت (٩٩,٩٧%) .

البند (٨): إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩:
عقب إستعراض بند إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ ولم تسجل أية ملاحظات على أدائهم.
■ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية بإبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ . بنسبة تصويت بلغت (٩٩,٩٧%) .

البند (٩): تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم:
تُلّي البند وقام رئيس الإجتماع بشكر السادة/ "كي.بي.أم.جي" عن أداء أعمالهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ . وعقب حجب ممثل السادة/ (كي.بي.أم.جي) من الحضور واستعراض العروض المقدمة من مكاتب التدقيق ،، "ديلويت" و "إرنست آند يونغ" ،،

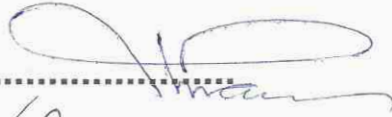

■ صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية على تعيين " إرنست آند يونغ" كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ مقابل أتعاب وقدرها (٣٧٥,٠٠٠) درهم "تئثمائة وخمس وسبعون ألف درهم". بنسبة تصويت بلغت (٩٩,٩٧%) .

البند (١٠): إنتخاب مجلس إدارة جديد لدورة الثلاث سنوات القادمة:
أوضح السيد/ رئيس الإجتماع بأن عدد طلبات الترشح المقدمة لعضوية مجلس الإدارة دورة (٢٠٢٠ - ٢٠٢٣) لم تجاوز عدد "٩" طلبات وأن العدد المطلوب لعضوية المجلس هو عدد (٩) أعضاء ومن ثم ،،

■ تم إقرار وإعلان فوز المتقدمين لعضوية المجلس بالتركية.



وفي الختام شكر سعادة/ عثمان محمد شريف رئيس إجتماع الجمعية العمومية مساهمي الشركة وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع وممثل مدقق الحسابات الخارجي ومنظمي الإجتماع (المُسجَل) "بنك أبوظبي الأول" ، مختتماً الإجتماع في الساعة (١٢,٠٠) ظهراً.

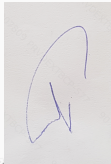



رئيس إجتماع الجمعية العمومية
سعادة/ عثمان محمد شريف زمان

KPMG
Freddie Cloete,
KPMG Lower Gulf Limited

مقرر الإجتماع
السيد/ علم الدين جعفر مالك

مدقق الحسابات الخارجي
السيد/ وجيه سالم



جامع الأصوات
السيد/ بشار بدرا

مرفق:

- كشف بأسماء المساهمين الحاضرين شخصياً و (عن بُعد) بالأصالة وبالوكالة في إجتماع الجمعية العمومية السنوي وعدد الأسهم التي يمثلونها.