



محضر إجتماع الجمعية العمومية  
لمساهمي شركة "الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" (ش.م.ع.)  
المنعقد بمركز الشركة الرئيسي - بالشارقة-

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة إجتماعها اليوم السبت الموافق ٢ أبريل ٢٠١٦، الساعة الحادية عشر صباحاً بالمركز الرئيسي للشركة بحضور مساهمين يمثلون نسبة (٨٠,٦٤%) من رأس المال ما يمثل (٣٧,٥٩%) بالأصالة و(٤٣,٠٥%) بالوكالة.  
وحضر كل من :

- السيد/سعيد سليمان البلوشي
- السيد/ هيثم المصري
- السيد/ إبراهيم عقيل
- ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع - أبوظبي
- ممثل مدقي حسابات الشركة الخارجيين
- ممثل دائرة التنمية الإقتصادية- الشارقة

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة:

١. السيد/ عثمان محمد شريف ٢. السيد/د. عبید الطنجی ٣. السيد/ عبد العزيز ناصر الصقبي
٤. السيد/ عبد العزيز إبراهيم الفارس ٥. السيد/ جاسم محمد عبدالله. ٦. السيد/ محمد عبد العزيز إبراهيم ٧. السيد/ برفين شاندرافيا

وقد أقرت الجمعية العمومية تعيين السيد/ علم الدين جعفر "سكرتير الشركة" كمقرر للإجتماع وممثل مدقق الحسابات الخارجي كجامع للأصوات.

و قد ترأس الإجتماع السيد/ عثمان محمد شريف نائب الرئيس لتعذر حضور رئيس مجلس الإدارة وأعلن تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الجمعية العمومية و بؤشر بأعمال الجلسة:





### البند (١): تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام ٢٠١٥:

تناول التقرير السنوي أوضاع الشركة في العام ٢٠١٥ في ظل تدني أسعار النفط إلى أدنى مستوى له منذ سنوات وما صاحب ذلك من تداعيات وتباطؤ في النمو. كما تناول التقرير نجاحات الشركة في قيام مشروع توليد "الطاقة الكهربائية" من خلال إسترداد الحرارة من الغازات العادمة وأنتاج طاقة كهربائية تجاوز الـ "٨" ميغاواط في الساعة خلال التشغيل التجريبي. وإنجاز الشركة بتجديد آليات مصنع أكياس الورق بما يحقق زيادة في القدرة الإنتاجية بنسبة "٥٠%". وإنجاز الشركة بتصنيع أسمنت آبار النفط و اعتمادها من قبل معهد البترول الأمريكي. كما تناول التقرير توقعات الشركة أن تكون سنة ٢٠١٦ من السنوات الصعبة في ظل الظروف السالف الإشارة إليها ولكن هناك بعض المحركات و الأحداث الإقتصادية الهامة التي سيكون لها تأثير مثل معرض إكسبو ٢٠٢٠ واستضافة قطر لكأس العالم في ٢٠٢٢ مما يخلق ويعضد الفرص الواعدة بتخفيف صعوبة الوضع الإقتصادي في العام ٢٠١٦.

### ❖ فُتِحَ باب المناقشة:

✓ لم تسجل أية ملاحظات على التقرير وصادقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥

### البندين: (٢) + (٣): تقرير مدققي الحسابات وميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر:

تلى ممثل مدققي حسابات الشركة تقريره عن البيانات المالية للشركة والتي تعكس المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ مبدياً الرأي حول تلك البيانات المالية إستناداً إلى أعمال التدقيق التي قاموا بها وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تعبر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية عن المركز المالي للشركة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١.







❖ فتح باب المناقشة :

ناقش المساهمون العديد من البنود التي وردت بالميزانية لجهة إبداء المزيد من التفاصيل عن تكلفة المبيعات وأهمية الإستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في تقييم وتثمين المواد الخام وجرد البضائع الموجودة خاصة الشركة. وبدائل الطاقة المستخدمة في الإنتاج لجنب الكهرباء المنتجة من الشركة وعقب تناوب الرد من قبل ممثل مدققي الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على كل النقاط المثارة والموافقة على إعطاء المزيد من التفاصيل ودون الإضرار بمصلحة الشركة.

✓ صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على قبول ما ورد بتقرير مدققي الحسابات .

البند: (٤) :إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية ٢٠١٥:

تلي بند إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

❖ فتح باب التعليق /المناقشة/إبداء ملاحظات:

ومع مراعاة أحكام القانون " لجهة إشترك أعضاء المجلس في التصويت " ،

✓ وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥.

البند (٥): إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن السنة المالية ٢٠١٥

✓ كما وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على إبراء ذمة المدققين عن أعمالهم عن السنة المالية ٢٠١٥.

البند (٦) : النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية ما نسبته (٧%) من رأس المال عن

العام ٢٠١٥:





عقب المناقشة المستفيضة حول تعديل نسبة التوزيع المقترحة من المجلس من (٧) % إلى "١٠" % و "٥" % أسهم منحة وبعد إنقسام الجمعية ما بين مؤيد للنسبة المقترحة ومعارض تقرر اللجوء للتصويت وتقرر:

✓ المصادقة بالأغلبية على توزيع أرباح نقدية بنسبة (٧) % من رأس المال عن السنة المالية ٢٠١٥.

البند (٧): الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٥:

❖ فتح باب المناقشة:

عقب الإستفسار عن المبلغ المقترح كمكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية ٢٠١٥ ✓ تمت المصادقة بالإجماع على إستحقاق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن أدائهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥ وفق ضوابط القانون والموجهات التنظيمية.

البند (٨): تعيين مدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم:

عقب إنسحاب ممثلي مدققي حسابات الشركة الحاليين من الإجتماع ، ، تُلِيَّ بند تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم. وأوضح رئيس الجمعية إستلام الشركة لعروض من (٤) مدققي حسابات مرشحين لتولي تدقيق أعمال الشركة المحاسبية ومن بينهم المدققين الحاليين للشركة ومستوضحاً ما إذا كانت الجمعية العمومية توافق على إستمرار مدققي حسابات الشركة الحاليين في عملهم حتى نهاية السنة المالية ٢٠١٦ للأسباب التي أوردها وعلى أن تقترح الجمعية ترشيح أحد المرشحين من مدققي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم علماً و الأمر متروك للجمعية.

❖ فتح باب المناقشة:







إعترض بعض المساهمين على مُقترح إستمرار مدققي الحسابات الحاليين حتى نهاية السنة المالية ٢٠١٦ على سندٍ من أن قانون الشركات التجارية ٢٠١٥/٢ لايجيز ذلك . وعقب النقاش المستفيض طلبت الجمعية التصويت حول المقترح و تقرر:

✓ مصادقة الجمعية العمومية بالأغلبية على إستمرار المدقق الحالي "إرنست آند يونغ" في تدقيق أعمال الشركة حتى نهاية السنة المالية ٢٠١٦ وعلى أن يتم تعيين أي من المرشحين المتقدمين وفق ما تقرره الجمعية العمومية وقتها. وحُدِدَت أتعابهم بمبلغ ٢٣٠ ألف درهم.  
✓ وتم تثبيت معارضة أحد المساهمين لقرار الجمعية العمومية.

#### القرارات الخاصة:

البند (١) : إجازة تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق وأحكام القانون الإتحادي رقم "٢" لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية:  
وفتح باب التعليق/ملاحظات:

✓ وافقت الجمعية بالإجماع على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمطلوب القانون .

البند(٢) : مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (٢)% من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين(٢٠١٤-٢٠١٥) وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم "٢" لسنة ٢٠١٥:

❖ وعقب تلاوة البند فتح باب التعليق:

لم يتم تسجيل أي إعتراض على المقترح المقدم في شأن المساهمات الطوعية للشركة لأغراض خدمة المجتمع وتقرر بالإجماع:

✓ المصادقة على ما ورد بالبند حول مساهمات الشركة الطوعية وفقاً لمسلزمات القانون

والموجهات التنظيمية في ذلك الشأن.



بالنتيجة إتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٢. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات والميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥.
٤. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبه (٧%) من رأس المال.
٥. المصادقة على إستحقاق أعضاء مجلس الإدارة. لمكافأة مالية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية ٢٠١٥.
٦. الموافقة على إعادة تعيين السادة / إرنست ويونغ كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٦. وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره ٢٣٠ الف درهم.
٧. المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق وأحكام القانون الإتحادي رقم "٢" لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية.
٨. المصادقة على تقديم الشركة لمساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وفق ضوابط القانون والموجهات التنظيمية في هذا الشأن.

إنتهى الإجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً

توقيع / رئيس الجمعية العمومية

