



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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة إجتماعها اليوم السبت الموافق ١٥ أبريل ٢٠١٧، الساعة الحادية عشر صباحاً بالمركز الرئيسي للشركة بحضور مساهمين يمثلون نسبة (٨٩,٣١) % من رأس المال، ما يمثل (٣١) بالأصالة و(٥٨,٣١) بالوكالة. وبذلك يكون قد تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية. و حضر كل من :

السيد/ أشرف أبوشرخ ممثل "مدققى حسابات" الشركة.
السيد / عبد الله محمد آل علي ممثل دائرة التنمية الاقتصادية - الشارقة
وبحضور أعضاء مجلس الإدارة:

١. السيد/ أحمد عبد الله النومان ٢. السيد/ عثمان محمد شريف. ٣. السيد/ عبد العزيز ناصر الصقعي ٤. السيد/ عبد العزيز إبراهيم الفارس ٥. السيد/ جاسم محمد عبدالله ٦. السيد/ محمد عبد العزيز إبراهيم ٧. السيد/ برفاينشندرا بتافيا.
تم تعيين سكرتير الشركة "مقرراً" للإجتماع و ممثل مدققى الحسابات جامعاً للأصوات. ووافقت الجمعية العمومية على ذلك.

ترأس الإجتماع السيد/ أحمد عبدالله النومان بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة وأعلن تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الجمعية العمومية.

وقبل إستعراض جدول الأعمال:

تقدم مساهميين يملكون أكثر من (١٠) % من رأس مال الشركة - بطلب إدراج بند إضافي بجدول أعمال الجمعية العمومية لمناقشة إستصدار "قرار خاص" ((بإصدار صكوك قابلة للتحويل لأسهم بالقيمة الإسمية غير قابلة للتداول ودون علاوة إصدار بنسبة ١٠ % من رأس المال بقيمة إجمالية : (٥٥,٢٩٥,٧٩٥) درهم، تسجل بإسم جهة يتم تحديدها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة)).

وتمت الموافقة على إدراج البند الإضافي لجدول الأعمال.





وبوشر بجدول الأعمال حسب الترتيب الوارد به:

البند (١): تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام ٢٠١٦:

تناول تقرير مجلس الإدارة السنوي أوضاع الشركة خلال العام ٢٠١٦ والذي عكس التحديات وأبرزها انخفاض أسعار النفط والذي أدى إلى تباطؤ في العديد من القطاعات بما يشمل قطاع البناء. وعلى الرغم من ذلك فقد قامت الشركة بـ:

- تطوير منتجات جديدة بإنتاج "أسمنت آبار النفط" بعد الحصول على جميع الموافقات النوعية اللازمة لإنتاجه وفتح أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
- تعزيز القدرة التصنيعية لمصنع أكياس الورق برفع الإنتاجية إلى ١٥٠ مليون كيس سنوياً.
- إتخاذ سياسات إستراتيجية أفضلت إلى تحسين مبيعات مصنع الخليج للحبال بشكل مطرد.
- الموافقة على تركيب محطة توليد كهرباء بطاقة ٤٠ ميغاواط تعمل بالفحم بالمصنع مما سيقلل من تكاليف الكهرباء وتكلفة الإنتاج إلى حد كبير.

❖ فُتِح باب المناقشة:

✓ لم تسجل أية ملاحظات على تقرير مجلس الإدارة وتمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية.

البند (٢): سماع تقرير مدققى الحسابات ومناقشة الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر:

تلى ممثل مدققى حسابات الشركة تقريره عن البيانات المالية للشركة والتي تتألف من بيان المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حول البيانات المالية بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة منتهياً بالرأى بأن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

❖ فُتِح باب المناقشة:

ناقش المساهمون البعض من البنود الواردة بالميزانية وعقب الرد على جميع الإستفسارات،





✓ تم التصديق بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات والميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦.

البند (٣): النظر في مقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام ٢٠١٦:

عقب المناقشة المستفيضة حول مقترح المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (٨%) من رأس المال وطلب البعض برفع نسبة التوزيع إلى (١٠%) والرد المُبرر لعدم الزيادة في هذا العام.

✓ تمت الموافقة على نسبة الـ "٨%" من رأس المال المقترح توزيعها كأرباح نقدية للعام ٢٠١٦.

البند (٤): النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها:

✓ صادقت الجمعية العمومية على إستحقاق أعضاء مجلس الإدارة مبلغ: إثنين مليون وخمسمئة ألف درهم كمكافأة عن أدائهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦

البند (٥): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية:

تُلى البند الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ مع الإستيضاح عما إذا كانت هنالك أية ملاحظات على أدائهم خلال العام ٢٠١٦؟
لم تسجل أية ملاحظات حول البند المذكور.

✓ وتم الإعلان بالإجماع (وبمراعاة نص المادة (٢/١٨٦) من قانون الشركات التجارية) بإبراء ذمة أعضاء المجلس عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦.

البند (٦): إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية:

تُلى البند الخاص بإبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ مع الإستيضاح عما إذا كانت هنالك أية ملاحظات على أدائهم خلال العام ٢٠١٦؟



لم تسجل أية ملاحظات حول البند المذكور.

✓ وتم الإعلان بالإجماع بإبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦.

البند (٧): تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم

○ عقب إنسحاب ممثل مدققي حسابات الشركة (إرنست أند يونغ) الحاليين من الاجتماع، تلى بند تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم وما إذا كانت هنالك أية مأخذ على مدققي حسابات الشركة الحاليين.
○ وتم التوضيح بأنه وعملاً بأحكام القانون في شأن مدة عمل مدقق الحسابات بالشركة فقد تم تقديم عدد من المرشحين لمدققي حسابات الشركة للعام ٢٠١٧.

❖ وعقب طرح الأمر على الجمعية العمومية:

○ صادقت الجمعية على بتعيين السادة/ كي. أم. بي. جي كمدققي حسابات للشركة للعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم بمبلغ: ٢٣٠,٠٠٠ درهم.

البند (٨): إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة:

✓ تم الإعلان عن فوز أعضاء مجلس الإدارة الجديد (دورة ٢٠١٧-٢٠٢٠) بالتزكية عدد (٩) أعضاء وذلك إثر إنسحاب عدد (٤) مرشحين من قائمة المرشحين المعلن عنها أصولاً.

قرار خاص:

تلي البند المضاف إلى جدول أعمال الاجتماع والمقدم من المساهمين "الشارقة لإدارة الأصول- حكومة الشارقة" ومساهم آخر واستعرضَ الطلب بإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بالقيمة الإسمية غير قابلة للتداول ودبدون علاوة إصدار بنسبة (١٠) % من رأس المال (٥٥,٢٩٥,٧٩٥) درهم تسجل بإسم جهة يتم تحديدها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة.

❖ فتح باب المناقشة:

وعقب نقاش مستفيض:

✓ صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على الطلب المذكور.



مقررات الجمعية العمومية

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٢. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات والميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٣. المصادقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين ما نسبته "٨%" من رأس المال عن العام ٢٠١٦.
٤. المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ بمبلغ إثنين مليون وخمسمئة ألف درهم.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٧. الموافقة على تعيين السادة/ كي.أم. بي. جي كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره ٢٣٠ ألف درهم.
٨. المصادقة على فوز أعضاء مجلس الإدارة الجديد (دورة ٢٠١٧-٢٠٢٠) بالتركية

قرار خاص:

- ✓ المصادقة على إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بالقيمة الإسمية غير قابلة للتداول وبدون علاوة إصدار بنسبة (١٠%) من رأس مال الشركة ٥٥,٢٩٥,٧٩٥ درهم تسجل باسم جهة يتم تحديدها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة.





- ✓ تفويض مجلس الإدارة للحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة.
- ✓ تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق وأحكام القانون.

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة ١٢ ظهراً .

توقيع

رئيس مجلس الإدارة

