



محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي
لمساهمي شركة "الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" (ش.م.ع.)
المنعقد بفندق راديسون بلو - الشارقة-

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" (ش.م.ع.) - الشارقة- إجتماعها في يوم السبت الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٨ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بفندق راديسون بلو- الشارقة بحضور مساهمين يمثلون نسبة (٧٢,٨٢) % من رأس مال الشركة ما يمثل (٤٠,٨٢) % بالأصالة و(٣٢) % بالوكالة. وبذلك يكون قد تحقق النصاب القانوني اللازم صحة انعقاد إجتماع الجمعية العمومية.

وبحضور كل من:

ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع - أبوظبي-
ممثلاً عن "كي.بي.أم.جي" مدققى حسابات الشركة.

١. السيد/ خالد صالح الشماع
٢. السيد/ وجيت سالم

تم تعيين سكرتير الشركة كمقرر للإجتماع وممثل مدققى الحسابات جامعاً للأصوات وبموافقة الجمعية العمومية.
نظراً لغياب رئيس مجلس الإدارة، فقد ترأس الإجتماع السيد/ عثمان محمد شريف، نائب الرئيس معلناً تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية.
وبوشر بجدول أعمال الإجتماع بحسب الترتيب الوارد به:

البند (١): تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام ٢٠١٧:

عقب إطلاع جمعية المساهمين على فحوى تقرير مجلس الإدارة - وما تناوله من لمحة تاريخية حول أثر الوضع الإقتصادي العالمي والإقليمي والأوضاع الإجتماعية والسياسية على المستوى المحلي وتأثير ذلك على تصدير الأسمنت لبعض دول المنطقة وبالنتيجة التأثير السلبي على



تحفيز المستثمرين والتقرير بنشاط الشركة ومسئولياتها المجتمعية والبيئية بالدولة ومستحضراً جهود الشركة المستقبلية الحثيثة في اعتماد قيام المشاريع التي سوف تساعد على الحفاظ على ربحية الشركة على المدى الطويل.

✓ تمت الموافقة بالإجماع على قبول تقرير مجلس الإدارة.

البند (٢): سماع تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧:

عقب سماع التقرير من قبل الجمعية العمومية

✓ وافقت جمعية المساهمين بالإجماع على قبول تقرير مدققى الحسابات.

البند (٣): مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية

في ٢٠١٧/١٢/٣١:

بفتح باب المناقشة ، إستوضح المساهمون عن بعض ما جاء بالتقرير وتم تقديم الإيضاحات المبيّنة حول تلك الإستفسارات.

✓ وتمت الموافقة بالإجماع على ما جاء بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة ٢٠١٧.

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

في ٢٠١٧/١٢/٣١:

تلي البند الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ولم تسجل أية ملاحظات على أدائهم خلال العام ٢٠١٧.

✓ (وبمراعاة المادة ٢/١٨٦) من قانون الشركات التجارية لسنة ٢٠١٥ وافقت

جمعية المساهمين بالإجماع بإبراء ذمة أعضاء المجلس عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧.

البند (٥): إبراء ذمة مدققى الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠١٧/١٢/٣١:

تلي البند الخاص بإبراء ذمة مدققى الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ ولم تسجل أية ملاحظات على أدائهم.

✓ وافقت جمعية المساهمين بالإجماع بإبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧.

البند (٦): الموافقة على مقترح بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (٨%) من رأس مال الشركة للعام ٢٠١٧:

عقب إبداء توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية ما نسبته (٨%) من رأس المال على المساهمين إقتراح البعض من المساهمين على رفع نسبة التوزيعات إلى ١٠% إلا أن الرئيس قد بيّن الوضع المالي للشركة وضرورة العمل على ترتيب الإيفاء بالتزامات الشركة المالية دون إخلال.

✓ ووافقت الجمعية بالإجماع على توزيع أرباح (٨%) نقدًا.

البند (٧): مناقشة واعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

إستوضح الرئيس - عقب بيان المبلغ المالي المخصص لأعضاء المجلس- عما إذا كانت هنالك أية ملاحظات أو إعتراض. ولم تسجل أية إعتراضات من قبل المساهمين.

✓ ووافقت جمعية المساهمين بالإجماع على إعتداد مبلغ إثنين

مليون وخمسمائة ألف درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧.

البند (٨): تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم:

عقب إنسحاب ممثل مدققي حسابات الشركة الحاليين من الإجتماع ، إستوضح الرئيس ما إذا كانت الجمعية العمومية توافق على إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة الحالي "كي.بي.أم.جي."

✓ ووافقت الجمعية بالإجماع على إعادة تعيين مدققي حسابات

الشركة "كي.بي.أم.جي" للعام ٢٠١٨ وحددت أتعابهم بمبلغ: ٢٣٠,٠٠٠ درهم.



وبالنتيجة فقد صادقت الجمعية العمومية على القرارات التالية بالإجماع:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٢. المصادقة على تقرير مدققي لحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٣. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٤. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٥. المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٦. المصادقة على توزيع أرباح نقدية بنسبه (٨%) من رأس المال للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٧. المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ درهم.
٨. المصادقة على إعادة تعيين السادة "كي.بي.أم.جي" كمدققي حسابات خارجيين للشركة للعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم بمبلغ: (٢٣٠,٠٠٠) درهم.

توقيع

سعادة/ عثمان محمد شريف زمان
رئيس الجمعية العمومية

