

**FACTORY :** P. O. Box :11477, Dibba, Fujairah  
U.A.E.  
Tel. : 09-2444011  
Fax : 09-2444016, 2444061  
Email: fujcem82@eim.ae  
Email:hofci79@fciho.ae  
Email:hofci79@fujairahcement.com

موقع على الإنترنت : www.fujairahcement.com

**المصنع :** ص.ب. 11477 - دبا الفجيرة  
الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: 09-2444011  
فاكس: 09-2444016, 09-2444061  
البريد الإلكتروني: fujcem82@eim.ae  
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae  
البريد الإلكتروني: hofci79@fujairahcement.com

## إجتماع الجمعية العمومية السنوية

### شركة صناعات أسمنت الفجيرة (شركة مساهمة عامة)

ينتشر مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً **مع خيار الحضور عن بعد (إلكترونياً)** وذلك يوم الاثنين الموافق **2025/04/28** في تمام الساعة **(11)** صباحاً بمقر الشركة ( المصنع ) - طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - دبا الفجيرة - الفجيرة.

#### للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31 والتصديق عليها.
4. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31.
6. إبراء ذمة مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
7. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات المستقل لعام 2025 وتحدد الجمعية العمومية أتعابه.
8. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:-

• الإطلاع والموافقة على تعديل المادة (19- إدارة الشركة ) الباب الرابع من النظام الأساسي :-

- المادة قبل التعديل :- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (11) عضواً .
- المادة بعد التعديل :- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (9) أعضاء .

#### • ملاحظات:-

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع ، يجوز لمن يرغب من المساهمين التسجيل للحضور والمشاركة في المداولات والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) ويفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 2025/04/27 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الاثنين الموافق 2025/04/28.
2. للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة وذلك على مدار اليوم :- تقال 0567105533 ، أرضى 092444011 داخلي 330- 331 ، البريد الإلكتروني hofci79@fciho.ae-hofci79@fujairahcement.com
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النابون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 2 و1 من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور بصفحة الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
3. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (4) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية (أ) الكاتب العدل. (ب) غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة. (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. (د) أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق. وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2025/04/27 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/08.
7. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة والتقارير المتكامل وأي مستندات تتعلق بإجتماع الجمعية العمومية السنوية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)) و الموقع الإلكتروني للشركة ([www.fujairahcement.com](http://www.fujairahcement.com)).
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 2025/05/05 في نفس الزمان. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2025/05/04 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/15 . (الإجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الموجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
10. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على المواقع التالية:-  
موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:-

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

موقع الشركة الرسمي حسب الرابط التالي:- <http://www.fujairahcement.com/>

مجلس الإدارة