# إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:-

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً

2- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

(أ) الكاتب العدل.
(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3- يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل .إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقًا للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه.

4- للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل :-

00971567105533
0097192444011 داخلى 330/331
أو البريد الإلكتروني : hofci79@fujairahcement.com – hofci79@fciho.ae

# إجتماع الجمعية العمومية

## شـــركـــــة صناعات أسمنت الفجيرة (شركـــة مساهمة عامة )

**يتشرف مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية حضورياً (مع خيار الحضور عن بعد إلكترونياً) وذلك يوم الاثنين الموافق 2026/11/16 في تمام الساعة (11) صباحاً بمقر الشركة ( المصنع ) – طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – دبا الفجيرة – الفجيرة.**

**للنظر في جدول الأعمال التالي:-**

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. النظر في إقرار تعيين السيد عضو المجلس / يعقوب مساعد يعقوب البعيجان ، أو تعيين غيره.
3. مناقشة مقترح مجلس الادارة بخصوص بيع وحدة مصنع انتاج الكلنكر رقم 1 وذلك لشركة AUM Commodities FZCO ، والحصول على موافقة الجمعية العمومية بخصوص هذا الشأن.
4. الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة منفردين أو مجتمعين ، وأى شخص مفوض من المجلس ، لإتخاذ جميع الاجراءات وإصدار أى قرارات لازمة أو مناسبة لتنفيذ وإتمام الصفقة واى تعديل قد يطرأ عليها ، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، توقيع وتقديم أى اتفاقيات أو مستندات أو خطابات أو نماذج أو طلبات والتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية المختصة ، بما فى ذلك هيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية ، وكاتب العدل لدى دائرة القضاء بإمارة الفجيرة ، وأى سلطة أو جهة مختصة أخرى داخل دولة الامارات العربية المتحدة او خارجها ، والتفاوض وأبرام أى اتفاقيات أو تعهدات تكميلية ، والقيام عموماً بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة أو الملائمة لتنفيذ ما سبق وضمان الاتمام السليم للصفقة.

- **ملاحظات:-**

1. **بناء على توجيهات هيئة سوق المال ، يجوز لمن يرغب من المساهمين التسجيل للحضور والمشاركة في المداولات والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae ويفتح باب التسجيل إعتباراً من الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 2026/11/15 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الاثنين الموافق 2026/11/16.**
2. **للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة وذلك على مدار اليوم :- نقال 0567105533 ، أرضى 092444011 داخلى 331-330 ، البريد الإلكتروني hofci79@fciho.ae-hofci79@fujairahcement.**
3. **يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أوشركة 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 النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1و2 من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن إعتماد 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.**
4. **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 أى منهما.(د) أى جهه اخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق. وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.**
5. **للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.**
6. **يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2026/11/13 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.**
7. **يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2026/11/26.**
8. **يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير المتكامل وأي مستندات تتعلق بإجتماع الجمعية العمومية السنوية من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبوظبى للأوراق المالية (www.adx.ae) و الموقع الإلكتروني للشركة (www.fujairahcement.com).**
9. **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 الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 2026/11/23 في نفس الزمان. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة 2026/11/20 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس 2026/12/03 . (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.**
10. **القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون مالايقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.**
11. **يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحات الرئيسية على المواقع التالية:-**

- **موقع هيئة سوق المال الرسمي ، وموقع الشركة الرسمي .**

مجلس الادارة