



## HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي  
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة  
الإمارات العربية المتحدة  
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١  
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨  
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

23 FEB 2017

MR / SAIF SAYAH  
ALMANSOURI  
Senior Head of listed Companies  
Department  
Abu Dhabi Securities Exchange

Greetings,

**SUBJECT: Fujairah Cement  
Industries AGM and Nominations  
to the Board Membership.**

We are pleased to inform you that the Annual General Assembly Meeting of Fujairah Cement Industries will be held on Thursday , 13/04/2017 at 11.00 AM at Al Diar Siji Hotel – Fujairah - UAE. We have received SCA approval for Nominations to the Board Membership and holding AGM and making advertisement in the local Newspapers in accordance with the provisions of Federal Law No. (2) 2015 on Commercial Companies. In this regard, please find attached herewith prior to publication in the local Newspapers.

Best regards,,,

ناصر على خماس  
المدير العام

Nasser Ali Khammas  
General Manager



- **attached**
- 1- SCA Approval for AGM.
- 2- Invitation and Agenda for AGM.
- 3- Announcement of Nomination.
- Cc/ SCA.
- Cc/Boursa Kuwait.

السيد / سيف صياح المنصوري  
رئيس أول إدارة شئون الشركات المدرجة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

**الموضوع : إجتماع الجمعية العمومية لشركة  
صناعات أسمنت الفجيرة وإعلان الترشح لعضوية  
مجلس الإدارة**

نتشرف بالعلم بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة قد تقرر إنعقاده صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٣ وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بفندق سيجي الديار بالفجيرة ، وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوية وعلى فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وعلى نشر الإعلان عنهم بالجراند وفقاً لأحكام القانون الإتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥م بشأن الشركات التجارية ، في هذا الشأن . كما نتشرف بأن نرفق صورة من الدعوة وإعلان الترشح وذلك قبل النشر في الصحف المحلية.

هذا ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،،،

## مرفقات

- ١- كتاب هيئة الأوراق المالية والسلع للشركة بالموافقة على إنعقاد الجمعية العمومية.
- ٢- دعوه وجدول أعمال الجمعية العمومية .
- ٣- إعلان فتح باب الترشح.
- نسخة للسادة / هيئة الاوراق المالية والسلع.
- نسخة للسادة / بورصة الكويت.



Certificate  
No. 10A-0072.



السيد/ ناصر علي خماس  
المدير العام  
شركة صناعات أسمنت الفجيرة

المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الموافقة على عقد إجتماع الجمعية العمومية شركة صناعات أسمنت  
الفجيرة (ش.م.ع) وإعلان فتح باب الترشح

بالإشارة إلى طلبكم الوارد للهيئة بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٢١ (من خلال النظام الإلكتروني) والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الحادية عشر من صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٣ بفندق سيجي الديار - إمارة الفجيرة، بالإضافة إلى مسودة الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة والإعلان عن فتح باب الترشح المذكورة أعلاه في الصحف اليومية .

مع التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

١. الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ عند التنفيذ.
٢. موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة والإعلان عن فتح باب الترشح بعد نشرهما في الصحف اليومية.
٣. موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.
٤. إخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة بإجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / أسامة حمدي

هذا كما يرجى العلم بما يلي:-

- نصت المادة (١٧٢) من القانون الإتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن في شأن الشركات التجارية على " باستثناء الجمعية العمومية المؤجلة لعدم اكتمال النصاب وفقاً لحكم المادة (١٨٣) من هذا القانون يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة إلى جميع المساهمين بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية، وبكتب مسجلة، أو وفقاً لطريقة الإخطار التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بـ (١٥) خمسة عشر يوماً على الأقل. ويجب أن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال. وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة."

- كما نصت المادة (٤٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة على "تكون الضوابط التي يتعين على الشركة الإلتزام بها على النحو التالي:-

1. ...

٣. يجب فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة والإعلان عن ذلك مع دعوة الجمعية العمومية...."

وعليه يتعين على الشركة مراعاة نشرة دعوة الجمعية العمومية مع الإعلان عن فتح باب الترشح قبل تاريخ ٢٠١٧/٣/٦ وهو التاريخ المحدد لفتح باب الترشح. فيما يتعلق بتقرير الحوكمة فسيتم تزويدكم برد الهيئة في هذا الشأن في بريد مستقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

## FUJAIRAH CEMENT INDUSTRIES



صناعات أسمنت الفجيرة

### HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.ae

Web Site: www.fujairahcement.com موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي  
ص.ب. 600 - الفجيرة  
الإمارات العربية المتحدة  
تليفون: 09-2223111  
فاكس: 09-2227718  
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

### INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF Fujairah Cement Industries (PJSC)

The Board of Directors of **Fujairah Cement Industries (PJSC)** Company is pleased to invite you to attend the General Assembly Meeting of the Company to be convened at **11.00 AM on Thursday, 13/04/2017 at Al Diar Siji Hotel - Fujairah** to look into the following agenda:

1. Review and approve the report of the Company's board of directors on the Company's activities and its financial position for the financial year ended **31/12/2016**.
2. Review and approve the report of the Company's auditor's for the financial year ended **31/12/2016**.
3. Discuss and approve the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended **31/12/2016**.
4. Consider the proposals of the Company's board of directors to distribute dividends of **6% (21,351,919 AED)** for the year **2016**.
5. Consider the approval of the remunerations of Company's board members.
6. Discharge the Company's board members of the liability for the financial year ended on **31/12/2016**.
7. Discharge the Company's auditors of the liability for the financial year ended on **31/12/2016**.
8. Elect members for the Board of Directors for the period **2017 to 2019**.
9. Appoint the auditors for the year **2017** and determine their fees.

#### Notes:-

- 1.A shareholder is entitled to authorize another person (other than members of the Company's Board of Directors) to attend the above mentioned general meeting provided that the proxy may not hold in such a capacity more than 5% of the Company's share capital.
- 2.A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly of the company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
- 3.The owner of the shares registered on **12/04/2017** shall be deemed to be the holder of the right to vote at the Company's general assembly.
- 4.The owner of the shares registered on **23/04/2017** shall be the holder of the right to profits.
- 5.Shareholders may access and review the company's financial statements, Company Governance Report and amendments in the Articles of Association of the company through the website of **ADX (www.adx.ae)** & company website (**www.fujairahcement.com**).
- 6.Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present if shareholders holding or representing by proxy at least 50% of the capital of the company are present at the meeting. If quorum is not present at the first meeting, the General Assembly shall be held on **20/04/2017** at the same time and place. ( Second meeting to be held after at least 5 (five) days, but not exceeding 15 (fifteen) days from the date of the first meeting. Quorum at the adjourned meeting shall be present irrespective of the number of the present shareholders ).
- 7.Shareholders have to update their contact details and addresses in ADX records to ensure receiving their dividends properly . if approved, dividends shall be distributed through ADX.



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



المصنع : ص.ب. 11477 - ديبا الفجيرة  
الإمارات العربية المتحدة  
هاتف : 09-2444011  
فاكس : 09-2444016, 09-2444061  
البريد الإلكتروني: fujcem82@eim.ae

## FUJAIRAH CEMENT INDUSTRIES



صناعات أسمنت الفجيرة

### HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.ae

Web Site: [www.fujairahcement.com](http://www.fujairahcement.com) : موقع على الإنترنت

### المكتب الرئيسي

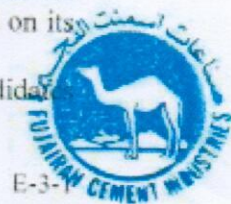
ص. ب. : 600 - الفجيرة  
الإمارات العربية المتحدة  
تليفون: 09-2223111  
فاكس: 09-2227718  
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

## FUJAIRAH CEMENT INDUSTRIES (PJSC) INVITATION TO THE ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS' MEMBERSHIP

The Board of Directors is pleased to inform the shareholders that the door for nominations for the membership of the Company's Board of Directors will be opened during the period from **Monday 06/03/2017 to Wednesday 15/03/2017**. Every person / shareholder who meets the nomination conditions may run for the Board membership election by applying to the company management in its main office located **in Al Fujairah National Building, 5<sup>TH</sup> Floor, Hamad Bin Abdulla Street, the Emirate of Fujairah**. The application must enclose a brief resume of the applicant and the membership type he is nominating for (executive, non-executive - independent).

### General conditions:

1. Number of Members to be elected to the Board (7) Members.
2. The door for nominations for the board membership shall remain opened for at least for (10) days pursuant to the requirements of Article(40) of The Chairman of Authority's Board of Directors' Resolution No. (7 R.M) of 2016 Concerning the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Shareholding Companies.
3. A candidate for the board membership must satisfy the conditions set forth in Federal Law No 2 of 2015 concerning Commercial Companies and Board of Directors' Resolution No. (7 R.M) of 2016 Concerning the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Shareholding Companies and Company's Articles of Association.
4. A candidate nomination for Board membership shall meet the requirements mentioned in Article (41) of The Chairman of Authority's Board of Directors' Resolution No. (7 R.M) of 2016 Concerning the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Shareholding Companies.
5. After conclusion of the period allocated for nomination, a candidate shall not relinquish his/her nomination to another person.
6. The company shall post the names of candidates and their information related to the nomination on the bulletin board in its main office and on its website ([www.fujairahcement.com](http://www.fujairahcement.com)) on **20/03/2017**.
7. After the door for nomination is closed, the list of the names of candidates shall be provided to SCA.



E-3-

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



المصنع : ص.ب. ( 11177 - ديبا الفجيرة  
الإمارات العربية المتحدة  
هاتف : 09-2444011  
فاكس : 09-2444016 و 09-2444061  
البريد الإلكتروني : fujcem82@eim.ae