



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 علي 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 الأوراق المالية والسلع.
- نسخة للسادة / بورصة الكويت.



السيد/ ناصر علي خماس
المدير العام
شركة صناعات أسمنت الفجيرة

المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الموافقة على عقد اجتماع 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 باجتماع 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،،،



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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة صناعات أسمنت الفجيرة (شركة مساهمة عامة)

يشرف مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق ١٣ / ٠٤ / ٢٠١٧ في (فندق سيجي الديار بالفجيرة) للنظر في

جدول الأعمال التالي:-

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٦% من رأس المال بقيمة ٢١,٣٥١,٩١٩ درهم.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
٦. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٧. إبراء نمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٨. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة من عام ٢٠١٧ إلى عام ٢٠١٩.
٩. تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٧ وتحدد الجمعية العمومية السنوية تعويضهم.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن يليب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بتمتضي توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وقاديتها الثانويون عنهم قانوناً.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو قائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٢ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣.
٥. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير حوكمة الشركة وتعديلات النظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة (www.fujairahcement.com).
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأس مال الشركة، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٠ في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الموعود صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
٧. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأمثل حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.

مجلس الإدارة



E-1-1

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



المصنع : ص.ب : ١١٤٧٧ - دبا الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
هاتف : ٠٩-٢٤٤٤٠١١
فاكس : ٠٩-٢٤٤٤٠١٦ , ٠٩-٢٤٤٤٠٦١
البريد الإلكتروني: fujcem82@eim.ae



HEAD OFFICE

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

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

المكتب الرئيسي

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

شركة صناعات أسمنت الفجيرة (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٦ إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٥، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي التكانن في شارع حمد بن عبدالله - بناية شركة الفجيرة الوطنية للتأمين - الطابق الخامس، إمارة الفجيرة، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

١. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (٧) أعضاء.
٢. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (١٠) يوماً من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٤٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وجوكمة الشركات المساهمة العامة.
٣. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وجوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
٤. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (٤١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦.
٥. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
٦. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.fujairahcement.com) بتاريخ ٢٠١٧ / ٠٣ / ٢٠.
٧. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.



E-3-1

