

• جريدة البيان صفحة رقم ٢٣.

• جريدة الخليج صفحة رقم ١١.

• الموقع الإلكتروني لصناعات أسمنت الفجيرة WWW.FUJAIRAHCEMENT.COM.

صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع)



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف 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 ٢٠١٧/٠٤/١٣ في (فندق سيجي الديار بالفجيرة) للنظر في جدول الأعمال التالي:-

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 ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٧- إبراء ذمة 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 أنعابهم.

ملاحظات

- ١- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض 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 الأهمية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
- ٢- 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.
- ٣- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأرباح الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٣ 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 الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة وتعديلات النظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) و الموقع 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 رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٠. في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني بمقدد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).
- ٧- على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.

والله ولي التوفيق...

مجلس الإدارة

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 الكائن 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 وحوكمة 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 وحوكمة 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.

والله ولي التوفيق...