



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

24 FEB 2021

MR / HAMAD ABDALLAH ALALI
Acting Head of listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد / حمد عبدالله العلي
رئيس إدارة شئون الشركات المدرجة بالإتابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة وبعد

**SUBJECT: Annual General Meeting –
Fujairah Cement Industries.**

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوية
صناعات أسمنت الفجيرة.

We are pleased to inform you that the Annual General Meeting of Fujairah Cement Industries will be held on Thursday, 25/03/2021 at 11.00 AM (electronically /without physical presence). In this regard, we have obtained approval from Securities & Commodities Authority for holding the AGM, agenda and making advertisement in the local Newspapers in accordance with the provisions of Federal Law No. (2) 2015 and its amendments on Commercial Companies. In this regard, we have the honor to enclose herewith the invitation & agenda prior to publication in the local Newspapers.

نتشرف بالعلم بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة قد تقرر إنعقاده صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥ (إلكترونياً /دون الحضور الشخصي)، وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على عقد الإجتماع وعلى جدول الأعمال وعلى نشر الإعلان بالصحف المحلية وفقاً لأحكام القانون الإتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥م وتعديلاته بشأن الشركات التجارية في هذا الشأن. كما نتشرف بأن نرفق صورة من الدعوة وجدول الأعمال وذلك قبل النشر في الصحف المحلية.

Best regards,,

هذا ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،

ناصر علي خماس
المدير العام

Nasser Ali Khammas
General Manager



• Cc/ SCA.

• نسخة للسادة / هيئة الأوراق المالية والسلع.





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

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

يتشرف مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية السنوية (عن بعد / دون الحضور الشخصي) وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥ في تمام الساعة ١١ صباحاً. للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن (عدم توزيع) الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة.
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص الإنسحاب من بورصة الكويت.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
8. تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠٢١ وتحدد الجمعية العمومية أتعابهم.
9. تعيين ممثلين عن من يرغب من المساهمين بتمثيلهم والتصويت نيابة عنهم وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين الحضور والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل. ويفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤. ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥.
2. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة وذلك على مدار اليوم على الهاتف ٠٥٦٧١٠٥٥٣٣ أو ٠٩٢٢٣١١١ أو البريد الإلكتروني hofci79@fciho.ae.
3. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددين بدعوة المساهمين وذلك (عن بعد / دون الحضور الشخصي).
4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفلقنيها النايبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ٢١ و٢٠ من المادة (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
5. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (٤) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية (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 القيام بأعمال التوثيق. وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
6. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
7. يكون ملك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
8. يكون صاحب الحق في الأرباح هو ملك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤.
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) و الموقع الإلكتروني للشركة (www.fujairahcement.com).
10. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمون 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 ٢٠٢١/٠٤/٠١ في نفس الزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد المسجلين إلكترونياً).
11. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع أرباح فإنه سوف يتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
12. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحات الرئيسية على المواقع التالية:-
- موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:-
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
<http://www.fujairahcement.com/> موقع الشركة الرسمي حسب الرابط التالي:-

مجلس الإدارة



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



Certificate
No. 18A-0072



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

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 ينوب 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- حائزاً 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.

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

- A. Notary Public.
- B. Commercial chamber of economic department in the state.
- C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
- D. Any other entity licensed to perform attestation works.