



شركة الإسمنت الخليج
Gulf Cement Company P.S.C
شركة مساهمة عامة
Public Shareholding Company
سجل تجاري رقم 2202 Commercial Reg. No.



Date : 3 April 2023

Ref : IR/ 225 /2022

التاريخ : 3 أبريل 2023

الإشارة : IR/ 225 /2022

Mr. Hamad Abdullah Al Ali
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترم السيد / حمد عبدالله العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to enclose the results of the Gulf Cement السنوية لشركة إسمنت الخليج (ش.م.ع) المنعقد يوم
Company (PSC) Annual General Meeting, which held on الإثنين الموافق 3 أبريل 2023 الساعة الواحدة ظهراً.
Monday, April 3, 2023 at 1:00 PM

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



محمد أحمد علي إبراهيم
الرئيس التنفيذي للعمليات
Mohammed Ahmed Al Shehfi
Chief Operating Officer

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

P.O. Box : 5295, Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

Phone : +971 7 2668222
Fax : +971 7 2668288 / 2668038
E-mail : info@gulfcement.ae
Website : www.gulfcement.ae

ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 CERTIFIED
رأس المال المصرح به والمدفوع : 410,548,410 درهم الإمارات
Authorised and paid up capital : AED 410,548,410

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038
البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ae



نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	3 أبريل 2023
إسم الشركة المدرجة:	شركة إسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الإثنين 3 أبريل 2023
توقيت بدء الاجتماع:	1:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	1:30 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة - رأس الخيمة الحضور الشخصي/الافتراضي عن بعد من خلال الاتصال المرئي والمسموع
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ كايد بن عمر بن صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	60.68 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	-
• بالأصالة: %	-
• بالوكالة: %	-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	60.68 %
• بالأصالة: %	52.71 %
• بالوكالة: %	7.97 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.	* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.	* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها.	* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه.
6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	* تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه.
7. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2023 ، وتحديد أتعابه.	* تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 ، وتحديد أتعابه.
8. انتخاب عضو مجلس إدارة في المركز الشاغر.	* تم انتخاب السيد / يوسف علي محمد غلوم البلوشي بالتزكية لشغل المركز الشاغر في عضوية مجلس الإدارة.



التوزيعات النقدية (لا يوجد)				
النسبة		القيمة		
--		--		
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
--	--	--	--	
أسهم المنحة (لا يوجد)				
النسبة		القيمة		
—		—		
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	
—		—	—	
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
—		—	—	

.....

محمد أحمد الشحي
الرئيس التنفيذي للعمليات

التاريخ : 2023/04/03



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة إسمنت الخليج (ش.م.ع.)
- التاريخ : 3 أبريل 2023
- الوقت : من 1:00 ظهراً إلى 1:30 ظهراً
- المكان : مقر الشركة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ كايد بن عمر بن صقر بن محمد القاسمي ممثل عن (حكومة رأس الخيمة)
نائب الرئيس	السيد / حسام محمد السيد حسين ممثل عن (شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات)
عضو	الشيخ عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي
عضو	السيد / عبدالله محمد حسن محمد الحوسني
عضو	السيد / حمد بن فهد بن حمد الونيس
عضو	السيدة / داليا محمد علي الشحي



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	☒	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
	☒	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
	☒	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها.
	☒	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
	☒	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
	☒	إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
	☒	تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2023 ، وتحديد أتعابه.
	☒	انتخاب عضو مجلس إدارة في المركز الشاغر

أخرى
- تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمحقق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 ، وتحديد أتعابه. - تم انتخاب السيد / يوسف علي محمد غلوم البلوشي بالتزكية لشغل المركز الشاغر في عضوية مجلس الإدارة.



رأس المال (بالاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
410,548,410		410,548,410	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة (لا يوجد)			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
-	-	-	
أسهم الاكتتاب (لا يوجد)			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
-	-	-	
التوزيع النقدي (لا يوجد)			
نسبته		قيمه	
-		-	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
التجزئة (لا يوجد)			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم: محمد أحمد علي إبراهيم

التوقيع:

التاريخ: 3. أبريل 2023

