

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة إسمنت رأس الخيمة
- التاريخ : 25 أكتوبر 2018م
- الوقت : من 12:00 مساءً إلى 01:00 مساءً
- المكان : منتجع الكوف روتانا - رأس الخيمة.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن سلطان الشهرمان
نائب الرئيس	2. الدكتور/ خليفة يوسف عبدالله خوري



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	أقر	1. اعتماد تعيين السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر كعضو مجلس إدارة بدلاً عن العضو المستقيل السيد/ علي حسين السادة.
	أقر	2. اعتماد تعيين السيد/ سام اني كعضو مجلس إدارة بدلاً عن العضو المستقيل السيد/ ساجي توماس.
لم يقر		3. تعديل النظام الأساسي المادة رقم (19) برفع أعضاء مجلس الإدارة من خمسة إلى سبعة.
	أقر	4. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 559,020,000 درهم إلى 503,118,000 درهم عن طريق إلغاء عدد من الأسهم يوازي 55,902,000 سهم وذلك تطبيقاً لأحكام البند 7 من المادة 1 / ثالثاً من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2015 والخاص بالضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها بقصد إعادة بيعها مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية في هذا الشأن وجاري استكمال الإجراءات القانونية في هيئة الأوراق المالية والسلع.
	أقر	5. تعديل النظام الأساسي للشركة المادة رقم (6) والمتعلقة برأس المال وذلك تنفيذاً لقرار تخفيض رأس مال الشركة بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية بناءً على البند الرابع.
لم يقر		6. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة (2) شريطة الموافقة على البند الأول من القرار الخاص. (*)
	أقر	7. تمت الموافقة على عزل العضو / جمال سالم ابراهيم بن درويش النعيمي من مجلس إدارة الشركة بناءً على طلب أغلبية مساهمي الشركة بعد التصويت السري



(Handwritten signature)

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
-		559,020,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
-		-	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



الاسم: أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان

التوقيع:

التاريخ: 25 أكتوبر 2018م

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى