

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة إسمنت رأس الخيمة
- التاريخ : 22 مارس 2018م
- الوقت : من 02:00 مساءً إلى: 03:00 مساءً
- المكان : منتجع الكوف روتانا - رأس الخيمة.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن سلطان الشهران
نائب الرئيس	2. الدكتور/ خليفة يوسف عبدالله خوري
عضو	3. السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي
عضو	4. السيد/ ساجي توماس



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنود
	اقر	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والتصديق عليهما.
	اقر	2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والتصديق عليهما.
	اقر	3. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للسنة المنتهية في 2017/12/31م.
	اقر	4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
	اقر	5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
	اقر	6. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وتحديد أتعابهم. (*)

أخرى

(*) تم إعادة تعيين السادة "ديلويت أند توش" مدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بموجب أتعاب قدرها 225,000 درهم.



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 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 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: 22 مارس 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