

### محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية

### لشركة إسمنت رأس الخيمة المنعقد في منتجج الكوف روتانا

### يوم الخميس الموافق 22 مارس 2018م الساعة الثانية مساءً

إجتمعت الجمعية العمومية السنوية اليوم الخميس الموافق 22 مارس 2018م الساعة الثانية مساءً وحضر الإجتماع مالكي أسهم ما مجموعه 224,013,311 سهماً ونسبة حضور 44.53% من رأس مال الشركة، بموجب القائمة المحفوظة في سجلات الشركة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبما أن هذه الدعوة الثانية لإجتماع الجمعية العمومية السنوية والتي يبلغ نصابها 44.53% يعتبر الحضور نصاباً قانونياً لإنعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.

ترأس الإجتماع الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن سلطان الشهران - رئيس مجلس الإدارة. كما عين السيد/ عمرو محمد مقررًا للإجتماع والسيدة/ عائشة محمد جامعاً للأصوات وحضر السيد/ عبدالرحمن سالم مبارك محلل ثاني ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع، كما حضر السيد/ سمير مدبك ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة "ديلويت أند توش".

افتتح الجلسة الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن سلطان الشهران - رئيس الجمعية العمومية حيث رحب بالحاضرين، وطلب البدء في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وبعد المداولة اتخذت الجمعية القرارات التالية:

**أولاً:** صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

**ثانياً:** صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

**ثالثاً:** صادقت الجمعية العمومية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

**رابعاً:** وافقت الجمعية العمومية على إقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

**خامساً:** وافقت الجمعية العمومية على إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

**سادساً:** وافقت الجمعية العمومية على إبراء نمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.



# شركة إسمنت رأس الخيمة

## RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY



**سابعاً:** وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة " ديلويت أند توش " مدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وبأتعاب قدرها مائتان وخمسة وعشرون ألف درهم.

وفي الختام شكر المساهمون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة خلال العام المنصرم كما تمنوا كل التوفيق لهم في عامهم هذا، واختتمت الجمعية العمومية السنوية اجتماعها بعد بحث ومناقشة ما ورد في جدول الأعمال بالكامل في الساعة الثالثة مساءً.

### رئيس الجمعية العمومية

### المقرر

### جامع الأصوات

### مراجع الحسابات



عام  
زاييد



YEAR OF  
ZAYED

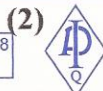
#### KHOR KHWAIR

Tel. : (971 7) 2660111 - Fax : (971 7) 2660234

P.O. Box : 2499 - Ras Al Khaimah - U.A.E.

E-mail : rakcc@rakcc.ae, Website : www.rakcc.ae

ISO 9001:2008  
CERTIFIED



License No. 10A-0101

خور خوير  
هاتف : ٢٦٦٠١١١ - (٩٧١ ٧) - فاكس : ٢٦٦٠٢٣٤ (٩٧١ ٧)  
ص.ب : ٢٤٩٩ - رأس الخيمة - ا.ع.م.  
البريد الإلكتروني : rakcc@rakcc.ae الموقع : www.rakcc.ae