

اجتماع الجمعية العمومية السنوية شركة 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 إلكترونياً مع خيار الحضور الشخصي) وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١ في تمام الساعة ١١,٠٠ صباحاً بمقر الشركة الرئيسي بالفجيرة . للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ /١٢/٣١ والتصديق عليها.
4. مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص الإنسحاب من بورصة الكويت.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ /١٢/٣١.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
7. تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحدد الجمعية العمومية أتعابهم.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع ، 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 ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١.
2. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة وذلك على مدار اليوم على الهاتف ٠٥٦٧١٠٥٥٣٣ أو ٠٩٢٢٢٣١١١ أو البريد الإلكتروني hofci79@fciho.ae.
3. تعقد إجتماعات الجمعية العمومية بمقر الشركة الرئيسي بالفجيرة في اليوم والساعة المحددين بدعوة المساهمين وذلك (عن بعد / مع خيار الحضور الشخصي).
4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النابون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ٢ أو ٤) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور بصفحة الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
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 إقتصادية 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 مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
8. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٠.
9. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وأي مستندات تتعلق بإجتماع الجمعية العمومية السنوية 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 ٢٠٢٢/٠٤/٠٧ في نفس الزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الموجب صحيحاً أي كان عدد المسجلين إلكترونياً).
11. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال 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 الإطلاع 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>

موقع الشركة الرسمي حسب الرابط التالي:- <http://www.fujairahcement.com/>

مجلس الإدارة