



إشاره رقم : 25 / 2016

المحترم

السيد / سيف صياح المنصوري

رئيس أول إدارة شئون الشركات المدرجة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

ص.ب 54500 - أبوظبي

..... تحية طيبة وبعد

مرفق محضر إجتماع وقرارات الجمعية العمومية الذي انعقد في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم السبت الموافق 2016/03/19 وذلك حسب نموذج هيئة الأوراق المالية والسلع (E-1-3) ، وتقرير مدققي الحسابات ونسخة أصلية باللغة العربية ونسخة أصلية باللغة الإنجليزية للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتي تم إقرارها في الإجتماع ومبين فيها :

- (1) تقرير مدققي الحسابات عن المراجعة .
 - (2) بيان المركز المالي .
 - (3) بيان الدخل وبيان الدخل الشامل .
 - (4) بيان التغيرات في حقوق المساهمين .
 - (5) بيان التدفقات النقدية .
 - (6) العائد الأساسي للسهم .
 - (7) الإيضاحات حول البيانات المالية .
- هذا وسبق أن زودناكم بتقرير مجلس الإدارة .

كما تم إرسالها إليكم عبر نظام الإفصاح الإلكتروني DDS وبالبريد السريع وأرفقنا قرص ممغظ بها .

شاكرين حسن تعاونكم،،

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،،،،،

مصطفیٰ فہمی عکیلہ



- ملحوظة: مرفق نموذجكم المعد من قبلكم والذي يحتوي على :

تقرير حول إجتماع الجمعية العمومية ، جدول أعمال للجمعية العمومية باللغتين العربية والانجليزية .

نموذج (E-1-3)

شركة صناعات أسمنت أم القيوين (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة صباح اليوم السبت الموافق 2016/03/19

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم السبت الموافق 2016/03/19 في مصنع الشركة بالرافعة - أم القيوين - وترأس الاجتماع الشيخ / ناصر بن راشد عبد العزيز المعلا (نائب رئيس مجلس الإدارة) وحضرها من مجلس الإدارة السادة :

- 1- السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني
- 2- الشيخ / سعيد بن عبد الله المعلا
- 3- السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي
- 4- السيد / عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي
- 5- السيد / أحمد عمر سالم الكربسي
- 6- السيد / احمد سلطان عيسى الجابري

وقد حضر الاجتماع السيد / طلعت الزين من طلال أبوغزاله وشركاه الدولية مدققي حسابات الشركة .
كما حضر الاجتماع السيد / محمد جنيد عيسى ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع. وقد بلغ نصاب الاجتماع 55.43 % وهو يمثل 4.08 % بالأصالة و 51.35 % بالوكالة .

وقد تم تعيين السيد/ مصطفى فهمي عكيه ، مقررا للإجتماع والسيد/ تامر عبد المجيد، جامعاً للأصوات ، قام الشيخ / ناصر بن راشد عبد العزيز المعلا (نائب رئيس مجلس الإدارة) باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

جامع الأصوات

مقرر الإجتماع



رئيس الإجتماع



E-1-3

شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع.

UMM AL-QAIWAIN CEMENT INDUSTRIES CO. P.S.C.



5- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31 .

وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

6- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 17,331,704 درهم كما في 2015/12/31

في رصيد الإحتياطي القانوني للشركة .

وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

7- تم إقتراح تعيين السادة/ طلال أبوغزاله وشركاه الدولية كمدقق حسابات للشركة عن العام 2016 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره مائة ألف درهم . وقد وافقت الجمعية على إقتراح تعيين السادة / طلال أبو غزاله وشركاه الدولية .

8- موضوع يحتاج الى قرار خاص :

إستعرض مجلس الإدارة البند المتعلق بتعديل مواد النظام الأساسي للشركة لتحويلها الى شركة إستثمارية وبما يتفق مع القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وإصدار قرار خاص بتعديل النظام الأساسي شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة في هذا الشأن .

تمت مناقشة تعديل مواد النظام الأساسي للشركة لتحويلها الى شركة إستثمارية وبما يتفق مع القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية حسب نسخة النظام الأساسي المطروح للنقاش والتي تم الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة وتم نشره على موقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية وصدر القرار الخاص بإجماع المساهمين الحاضرين للإجتماع والذين يمثلون 55.43 % من رأس المال بتعديل وتغيير النظام الأساسي للشركة لتحويلها الى شركة إستثمارية وبما يتفق مع القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وبالإسم الجديد للشركة :

أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع

وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح اليوم .



رئيس الإجتماع :

مدقق الحسابات :

مقرر الإجتماع :

جامع الأصوات :

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الإسم : شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع.
- التاريخ : السبت الموافق 19 مارس 2016
- الوقت : من الساعة 11 صباحاً إلى: 11:30 صباحاً
- المكان : مصنع الشركة بمنطقة الراعة في أم القيوين
- طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية .

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	سمو الشيخ / راشد بن سعود راشد المعلا
نائب الرئيس	الشيخ / ناصر بن راشد عبد العزيز المعلا
العضو المنتدب	السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني
عضو	الشيخ / سعيد بن عبدالله سعيد المعلا
عضو	الشيخ / ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي
عضو	السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي
عضو	السيد / عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي
عضو	السيد / أحمد عمر سالم الكربي
عضو	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البــــنود
	نعم	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليهما.
	نعم	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليهما.
	نعم	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
	نعم	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
	نعم	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم بمبلغ 100,000 درهم .
	نعم	مناقشة مقترح مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 17,331,704 درهم كما في 2015/12/31 في رصيد الإحتياطي القانوني للشركة .

أخــــرى

قرار خاص : تمت مناقشة تعديل مواد النظام الأساسي للشركة لتحويلها إلى شركة إستثمارية وبما يتفق مع القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية حسب نسخة النظام الأساسي المطروح للنقاش والتي تم الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة وتم نشره على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية و صدر القرار الخاص بإجماع المساهمين الحاضرين للإجتماع واللذين يمثلون 55.43 % من رأس المال بتعديل وتغيير النظام الأساسي للشركة لتحويلها إلى شركة إستثمارية وبما يتفق مع القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وبالإسم الجديد للشركة :
أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع

إسم الشركة : شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع .
تاريخ الاجتماع : السبت الموافق 19 مارس 2016
إسم رئيس مجلس الإدارة : سمو الشيخ / راشد بن سعود راشد المعلا.
إسم العضو المنتدب للشركة : السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني.

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصرح به		المكتتب به	
500,000		363,000	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
363,000	منحة	لا يوجد	363,000
	اكتتاب		

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
363,000	لا يوجد	لا يوجد	363,000
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
--		--	

أسهم الإكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
--	--	--	--
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
--		--	

التوزيع النقدي				
قيمه	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
لا يوجد	--	--	--	--

التجزئة			
القيمة الاسمية	عدد الأسهم	قبل التجزئة	بعد التجزئة
---	---	---	---

الإسم : الشيخ / ناصر بن راشد عبد العزيز المعلا



التوقيع :

التاريخ : 19 مارس 2016

ملاحظات: لا يوجد توزيعات أرباح نقدية أو أسهم منحة

Report Concerning General Assembly Meeting

- ❑ **Company Name:** UMM AL QAIWAIN CEMENT INDUSTRIES CO. P.S.C.
- ❑ **Date :** 19 / MARCH / 2016
- ❑ **Time:** From: 11:00 AM To: 11:30 AM
- ❑ **Location:** UMM AL QAIWAIN CEMENT INDUSTRIES CO-AL RAFFAH,UAQ
- ❑ **Type of Meeting:** GENERAL ASSEMBLY MEETING

Names of Board of Directors	Designation
H.SHEIKH / RASHED BIN SAOUD BIN RASHED ALMUALLA	Chairman
SHEIKH / NASSER BIN RASHED BIN ABDUL AZIZ ALMOALLA	Deputy Chairman
Mr. SALEM ABDULLA SALEM AL HOUSANI	Managing Director
SHEIKH / SAEED ABDULLA SAEED ALMOALLA	Member
SHEIKH / MAJID SAOUD KHALID K. ALQASSIMI	Member
Mr. AHMED MOHAMMED RAHMAH ALSHAMSI	Member
Mr. OBAID GHANIM ABDULRAHMAN AL MUTAIWEI	Member
Mr. AHMED OMAR SALEM AL KORBI	Member
Mr. AHMED SULTAN ESSA ALJABER	Member

Agenda for General Assembly Meeting

Items	Approved	Not Approved
Board of Directors Annual report including summary of financial statement and auditors report for the year ended 31/12/2015.	Yes	
Discussion of Balance-Sheet, Income Statement for the year ended 31/12/2015.	Yes	
Discharge of the company Directors for the year ended 31/12/2015.	Yes	
Discharge of the company Auditors for the year ended 31/12/2015.	Yes	
Appointment of Auditors TALAL ABU-GHAZALEH & CO INTERNATIONAL for the year 2016. And their remuneration is AED 100,000/00(AED One hundred thousand only).	Yes	
Discussion of the proposed Board of Directors by turning off accumulated losses amounting to AED 17,331,704 in 12/31/2015 in the reserve of the company	Yes	

Others

A special resolution: discussed amendment to the Statute of the company material and turn it into an investment company and in accordance with the Federal Law No. (2) for the year 2015 on commercial companies according to the statute under discussion, a copy which has been approved by the Securities and Commodities Authority of the United Arab Emirates has been published the Abu Dhabi site Securities and private consensus of shareholders present the decision was made for the meeting, which represent 55.43% of the capital to amend and change the statute of the company to be converted into an investment company and in accordance with the Federal law No. (2) for the year 2015 on commercial companies and by name of the new company: Umm Al Quwain General investments P.S.C

Company Name: UMM AL QAIWAIN CEMENT INDUSTRIES CO. P.S.C

Date of Meeting: 19/03/2016

Name of Chairman: H.SHEIKH / RASHED BIN SAOUD BIN RASHED ALMUALLA

Name of Managing Director : Mr. SALEM ABDULLA SALEM AL HOUSANI

Capital (Thousands in AED)			
Authorized		Subscribed	
500,000		363,000	
Before Increase	Type of increase	Amount of Increase	After Increase
363,000	Bonus shares	-----	363,000
	Right issue		

Bonus shares			
No. of outstanding Shares	%	No. of issued Shares	Total No. of Shares after increase
363,000		-----	363,000
Record Date		Last Day to Participate	
-----		-----	

Right issue			
No. of outstanding Shares	%	No. of issued Shares	Total No. of Shares after increase
-----		-----	-----
Record Date		Last Day to Participate	
-----		-----	

Cash Dividends				
value	%	Record Date	Last Day to Participate	Payment Date
-----		-----	-----	-----

Stock Split			
Par value		No. of outstanding Shares	
Before the split	After the split	Before the split	After the split
-----	-----	-----	-----

Name : Naser Bin Rashed A. Al Moalla

Signature:

Date: 19/03/2016



NOTE: No cash dividends and bonus shares .