

شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع.  
UMM AL-QAIWAIN CEMENT INDUSTRIES CO. P.S.C.



بسم الله الرحمن الرحيم

إشاره رقم : 2015 / 36

التاريخ : 2015 / 03 / 17

المحترم

السيد / سيف صباح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبوظبي

تحية طيبة وبعد .....

الموضوع : تاريخ نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركتنا

بالإشارة الى موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب الرسالة المرفق صورة عنها على نشر دعوة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركتنا والمرفق صورتها . نحيطكم علماً بأننا سنقوم بنشر الإعلان

يوم الخميس الموافق 19 مارس 2015 في صحفتين محليتين باللغة العربية ،

وسنوافيكم بصورة الإعلان بعد النشر .

شكراً لكم على تعاونكم ،

تفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ، ، ، ، ، ، ،

المدير العام

أحمد بن راشد عبد العزيز المعلم



# هيئة الأوراق المالية والسلع

## SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY

Federal Public Authority | هيئة اتحادية عامة



الرقم : !!/خ/252  
التاريخ : 2015/03/08

المحترم

السيد / سالم عبدالله الحوسني

العضو المنتدب

شركة صناعات أسمنت أم القويين (ش.م.ع.)

تحية طيبة وبعد ...

**الموضوع : الموافقة على دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادلة لشركة**

**صناعات أسمنت أم القويين (ش.م.ع.)**

تهديكم هيئة الأوراق المالية والسلع أطيب تحيه وتقدير، بالإشارة إلى بريديكم الإلكتروني الوارد للهيئة بتاريخ 2015/03/05 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادلة لشركة صناعات أسمنت أم القويين (ش.م.ع.) المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2015/04/11 في مصنع الشركة بمنطقة الراfea في إمارة أم القويين.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية مع تزويدنا بنسخة من الإعلان المنشور، مع التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته عند التنفيذ والإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للسوق المعني قبل النشر في الصحف المحلية، مع مراعاة إصدار تقرير الحكومة للعام 2014 وفقاً لنموذج تقرير الحكومة المعتمد للعام 2014 المتوفّر على موقع الهيئة الإلكتروني www.sca.ae (بند إجراءات الشركات المساهمة العامة - حوكمة الشركات)، وتزويد الهيئة والسوق المعني بنسخة منه مع توضيح الوسيلة التي تم أو سيتم بها إتاحة هذا التقرير لكافة مساهميها قبل موعد عقد الجمعية العمومية العادلة بوقت كافٍ.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / خالد الشمام.

**وتفضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...**

سaeed Al Tamimi

مدير إدارة الإصدار والإفصاح

نسخة إلى:

- سوق أبوظبي للأوراق المالية



شهادة الأيزو 9001:2008 لنظم الجودة  
ISO 9001:2008 certified

جائزتي برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي  
Sheikh Khalifa Government Excellence Awards



T +971 4 3312 999 | 117666 | ص.ب. 117666  
F +971 4 3328 884 | Dubai, PO Box 117666 | فاكس

الإمارات العربية المتحدة  
United Arab Emirates  
[www.sca.ae](http://www.sca.ae)

أبوظبي: ص.ب. 33733 | هاتف: +971 2 6277 888  
F +971 2 6274 600 | Abu Dhabi, PO Box 33733 | فاكس

# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة صناعات أسمنت أم القويين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت أم القويين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم السبت الموافق 11/04/2015 في مصنع الشركة بمنطقة الراухفه في أم القويين للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والتصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والتصديق عليه.
4. النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 7% من رأس المال المدفوع وبواقع 7 فلس إمارات لكل سهم .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم .

## ملاحظات:

- 1-يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأس المال الشركة.
  - 2- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 09/04/2015 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
  - 3- يعتبر مالك أسهم الشركة المسجلين يوم الثلاثاء الموافق 21/04/2015 هم أصحاب الحق في الأرباح المستحقة المقترن توزيعها.
  - 4- في حالة عدم إكمال النصاب يكون الاجتماع الثاني يوم السبت الموافق 18/04/2015 في نفس الوقت المكان ، ويكون مالكو الأسهم المسجلين في يوم الخميس الموافق 16/04/2015 هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، ويكون مالكو الأسهم المسجلين يوم الثلاثاء الموافق 28/04/2015 هم أصحاب الحق في الأرباح المستحقة المقترن توزيعها.
  - 5- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية. كما نرجو للسادة المساهمين بضرورة تزويد الشركة بعنوانهم البريدي أو أرقام حساباتهم لدى البنوك للتمكن من إرسال شيكات الأرباح الفردية مسلمة عن السنهات السابقتان المدورة بهم تأخذ ، والا ستكون مسئولية التأخير على من لا يرسل.

وَاللَّهُ وَلِمَ الْتَّوْفِيقَ،

مجلس الادارة

للاستفسار : يرجى الإتصال على الهاتف 06-7681999  
أم القيوين - الكويت 00965-22433004