



السيد / سالم عبدالله الحوسني
العضو المنتدب

شركة صناعات اسمنت ام القيوين (ش.م.ع.)
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : الموافقة على دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة
صناعات اسمنت ام القيوين (ش.م.ع.)**

تهديكم هيئة الأوراق المالية والسلع أطيب تحية وتقدير، بالإشارة إلى بريدكم الالكتروني الوارد للهيئة بتاريخ 2015/03/05 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة صناعات اسمنت ام القيوين (ش.م.ع.) المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2015/04/11 في مصنع الشركة بمنطقة الرافعة في إمارة أم القيوين.

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 الحوكمة للعام 2014 وفقاً لنموذج تقرير الحوكمة المعتمد للعام 2014 المتوفر على موقع الهيئة الالكتروني 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 العادية بوقت كافٍ. وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / خالد الشماخ.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


سيف سعيد الطنجري

مدير إدارة الإصدار والإفصاح

نسخة إلى:
- سوق أبوظبي للأوراق المالية



شهادة الايزو 9001.2008 لنظم الجودة
ISO 9001:2008 certified

جانزتي برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي
Sheikh Khalifa Government Excellence Awards



(شعار الشركة)

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

- يتشرف مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت أم القيوين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم السبت الموافق 2015/04/11 في مصنع الشركة بمنطقة الراحه في أم القيوين للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه .
 2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه .
 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 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 ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
 6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم .

ملاحظات:

- 1- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علما 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 رأسمال الشركة.
- 2- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2015/04/09 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 3- يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلين يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/21 هم اصحاب الحق في الأرباح المستحقة المقترح توزيعها.
- 4- في حالة عدم إكمال النصاب يكون الإجتماع الثاني يوم السبت الموافق 2015/04/18 في نفس الوقت المكان ، ويكون مالكو الأسهم المسجلين في يوم الخميس الموافق 2015/04/16 هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، ويكون مالكو الأسهم المسجلين يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/28 هم اصحاب الحق في الأرباح المستحقة المقترح توزيعها.
- 5- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية. كما نرجو السادة المساهمين بضرورة تزويد الشركة بعناوينهم البريدية أو أرقام حساباتهم لدى البنوك للتمكن من إرسال شيكات الأرباح الغير مسلمة عن السنوات السابقة إليهم بدون تأخير وإلا ستكون مسئولية التأخير على من لا يرسل.

والله ولي التوفيق ،،،،،

مجلس الإدارة

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