



سوق أبوظبي للأوراق المالية
ABU DHABI SECURITIES MARKET

Report Concerning General Assembly Meeting

- Company Name: UMM AL QAIWAIN CEMENT INDUSTRIES CO. P.S.C.
- Date: 18 / APRIL / 2015
- Time: 11:00 AM
- Location: UMM AL QAIWAIN CEMENT INDUSTRIES CO-AL RAFFAH,UAQ
- Type of Meeting: ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING (BACKORDER FOR A MEETING ON SATURDAY 11 / APRIL / 2015 FOR LACK OF QUORUM) .

Abu Dhabi Security Market's Representative

NON

Securities & Commodities Authority Representative

Mr. KHALID SALEH AL SHAMMA

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





سوق أبوظبي للأوراق المالية
ABU DHABI SECURITIES MARKET

Agenda for Ordinary General Assembly Meeting

Items	Approved	Not Approved
Board of Directors Annual report including summary of financial statement and auditors report for the year ended 31/12/2014.	√	
Auditors report for the year ended 31/12/2014.	√	
Discussion of Balance-Sheet, Income Statement for the year ended 31/12/2014 .	√	
Approved the distribution of 7% Cash Dividend for the year ended 31/12/2014 .	√	
Discharge of the Board Members and company Auditors for the year ended 31/12/2014.	√	
Appointment of Auditors TALAL ABU-GHAZALEH & CO INTERNATIONAL for the year 2015. And their remuneration is AED 100,000/00(AED One hundred thousand only).	√	





سوق أبوظبي للأوراق المالية
ABU DHABI SECURITIES MARKET

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

Date of Meeting: 18/04/2015

Name of General Manager: SHEIKH/ AHMED BIN RASHED BIN ABDUL AZIZ ALMUALLA

Name of Managing Director : Mr. Salem Abdulla Salem Al Hosani

Capital (In AED)	
Authorized	Subscribed
500,000,000	363,000,000

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

Cash Dividends				
value	%	Record Date	Last Day to Participate	Payment Date
25,410,000	7%	28/04/2015	26/04/2015	Within 30 days from the record date

SALEM ABDULLA SALEM AL HOSANI / MANAGING DIRECTOR

SIGNATURE:

DATE : 18/04/2015

Notes :

Last Day to Participate : Last Day to buy a security with its dividend

Record Date : The Date on which the shareholders are registered in the share book and entitled for dividend or corporate action .

Payment Date : The date on which a declared dividends is scheduled to be paid .



ADX/LC

attachment (1)

نموذج (E-1-3)

شركة صناعات أسمنت أم القيوين (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة صباح اليوم السبت الموافق 2015/04/18
(والمؤجل عن اجتماع يوم السبت الموافق 2015/04/11 لعدم إكمال النصاب القانوني اللازم لإتقاده)

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم السبت الموافق 2015/04/18 في مصنع الشركة بالرافعة - أم القيوين - وترأس الاجتماع السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني (العضو المنتدب) وحضرها من مجلس الإدارة السادة :

- 1- الشيخ / سعيد بن عبد الله المعلا
- 2- السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي
- 3- السيد / عبيد غاتم عبد الرحمن المطيوع
- 4- السيد / أحمد عمر سالم الكريبي

وقد حضر الاجتماع السيد / طلعت الزين من طلال أبوغزاله وشركاه الدولية مدققي حسابات الشركة .
كما حضر الاجتماع السيد / خالد صالح الشماع ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع. وقد بلغ نصاب الاجتماع 51.95 % وهو يمثل 188,578,860 سهم من مالكي الأسهم المسجلين بتاريخ 2015/04/16 (سبق وأن دعي المساهمون لإجتماع جمعية عمومية عادية للإعقاد يوم السبت 2015/04/11 الساعة الحادية عشر صباحاً وحضر ذلك الإجتماع مساهمون يمثلون 6,364,643 سهم أي مايعادل 1.75 % من رأس مال الشركة وهذا أقل من النصاب القانوني 50% اللازم لإعقاد الإجتماع وبالتالي تم تأجيل الإجتماع الى اليوم السبت 2015/04/18 كما ورد في الإعلان) .

وقد تم تعيين السيد/ مصطفى فهمي عكيله ، مقررًا للإجتماع والسيد/ تامر عبد المجيد، جامعاً للأصوات ، قام السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني (العضو المنتدب) بإستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2014 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

مقرهية الإدارة

مقرر الاجتماع

جامع الأصوات

مستند



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



3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليهما.

استعرضت الجمعية العمومية للشركة البيانات المالية وتناولتها بالنقاش واستفسر أحد المساهمين حول جدوى استمرار العمليات التشغيلية المتعلقة بإنتاج وبيع الأسمنت بالرغم من تسجيلها لخسائر تشغيلية خلال السنوات الماضية على التوالي والتي من غير المنظور تلافيها على المدى المتوسط وال المدى البعيد بسبب قانص العرض الكبير في سوق الأسمنت ، في حين أن نتائج العمليات الإستثمارية للشركة سجلت (بشقيها في بيان الدخل وبيان الدخل الشامل) نتائج مبهرة ساهمت في تعزيز طفرة النمو في حقوق المساهمين بشكل فاق التوقعات ، الأمر الذي دعاه الى طرح مقترح على الجمعية العمومية يقضي بإيقاف عمليات التشغيل المتعلقة بإنتاج وبيع الأسمنت وبيع معدات المصنع التي تبلغ صافي قيمتها الدفترية حوالي 10 مليون درهم - أي أقل من خسائر التشغيل في عام واحد فقط - والتركيز حصراً على العمليات الإستثمارية المستندة الى الموارد المملوكة للشركة والموارد المتاحة لها مستقبلاً وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتغيير اسم الشركة بما يتفق مع النشاط الإستثماري المقترح .

وقد تداول المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة هذا المقترح الذي لاقى قبولاً وإستحساناً من الجميع وأقرت الجمعية العمومية للشركة بالإجماع هذا المقترح وطلبت من مجلس إدارة الشركة الشروع فوراً في إتخاذ اللازم لتنفيذ هذا القرار المتضمن تحديداً ما يلي :

- أ- إيقاف عمليات إنتاج وبيع الأسمنت .
- ب- بيع كامل معدات والآت المصنع .
- ج- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق مع النشاط الإستثماري للشركة وإختيار أسم جديد للشركة يعكس النشاط الجديد .
- د- الدعوة لعقد إجتماع جمعية عمومية غير عادية للشركة لإعتماد التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة .

4- النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 7 % من رأس المال المدفوع وواقع 7 فلس إماراتي لكل سهم . وتستحق للمساهمين المسجلين بتاريخ 2015/04/28 وتدفع خلال 30 يوم من تاريخ الإستحقاق .

وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

ممثل في الامارات العربية

مقر الاجتماع

جاءح الامارات

هذا

