



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية العادية

الاسم: شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع

التاريخ: 18 أبريل / 2015

الوقت : الساعة الحادية عشر صباحاً

المكان: مصنع الشركة بالراغفه - أم القيوين

طبيعة الاجتماع: الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية (المؤجل عن اجتماع يوم السبت 11 أبريل 2015 لعدم إكمال النصاب القانوني).

أسماء الحضور ممثلة سوق أبوظبي للأوراق المالية

لأحد

أسماء الحضور ممثلة هيئة الأوراق المالية والسلع

السيد / خالد صالح الشماخ

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

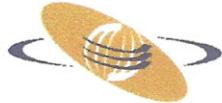




حول الأعمال للجمعية العمومية العادية

البيان	افر	لم يقر
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.	✓	
سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.	✓	
مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليها.	✓	
اعتماد توزيع الأرباح المقترحة حسب توصية مجلس الإدارة عن طريق توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال المدفوع أي بواقع 7 فلس إماراتي لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.	✓	
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومرجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.	✓	
تعيين السادة / طلال أبوغزاله وشركاه الدولية مدققين لحسابات الشركة لسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم بمبلغ -/- 100,000 درهم (فقط مائة الف درهم).	✓	





سوق أبوظبي للأوراق المالية
ABU DHABI SECURITIES MARKET

الملحوظات

اسم الشركة : شركة صناعات أسمنت أم القيوين (ش.م.ع.)
تاريخ الاجتماع : 2015/04/18
اسم مدير عام الشركة : الشيخ/أحمد بن راشد بن عبد العزيز الملا
اسم العضو المنتدب : السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني

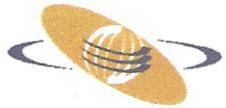
رأس المال (درهم إمارات)

المكتتب به	المصرح به
363,000,000	500,000,000

أسهم منحة

إجمالي عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها بعد الزيادة	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
363,000,000	—	—	363,000,000
آخر يوم للمشاركة			تارikh الاستحقاق
—			—





سوق أبوظبي للأوراق المالية
ABU DHABI SECURITIES MARKET

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

التوزيع النقدي				
تاريخ الدفع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته	قيمتها
خلال 30 يوم من تاريخ الإستحقاق	2015/04/26	2015/04/28	%7	25,410,000

سالم عبد الله سالم الحوسي / العضو المنتدب



التواقيع:

التاريخ: 2015/04/18

ملاحظات :

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح .
تاريخ الإستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح أو أي قرارات أخرى .
تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الأرباح النقدية .

نموذج (E-1-3)

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

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

- 1- الشیخ / سعید بن عبد الله المعاشر
- 2- السيد / احمد محمد رحمة الشامسي
- 3- السيد / عبید غانم عبد الرحمن المطیوع
- 4- السيد / احمد عمر سالم الكربلي

وقد حضر الاجتماع السيد / طلال أبوغزاله وشركاه الدولية مدّققي حسابات الشركة .
كما حضر الاجتماع السيد / خالد صالح الشعاع مثل هيئة الأوراق المالية والسلع . وقد بلغ نصاب الاجتماع 51.95 % وهو يمثل 188,578,860 سهم من مالكي الأسهم المسجلين بتاريخ 16/04/2015 (سبق وأن دعي المساهمون لاجتماع جمعية عمومية عادي لإنعقاد يوم السبت 11/04/2015 الساعة الحادية عشر صباحاً وحضر ذلك الاجتماع مساهمون يمثلون 6,364,643 سهم أي ما يعادل 1.75 % من رأس مال الشركة وهذا أقل من النصاب القانوني 50% اللازم لانعقاد الاجتماع وبالتالي تم تأجيل الاجتماع إلى اليوم السبت 18/04/2015 كما ورد في الإعلان) .

وقد تم تعيين السيد / مصطفى فهمي عكيله ، مقرراً للإجتماع والسيد / تامر عبد المجيد ، جاماً للآصوات ،
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 مدّققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والتصديق عليه .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

مقدمة ٢٠١٤
جامعة الامارات
مقرراً للإجتماع

فترة





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 31/12/2014
والتصديق عليها.

إستعرضت الجمعية العمومية للشركة البيانات المالية وتناولتها بالنقاش واستفسر أحد المساهمين حول جدوى إستمرار العمليات التشغيلية المتعلقة بإنتاج وبيع الأسمنت بالرغم من تسجيلها لخسائر تشغيلية خلال السنوات الماضية على التوالي والتي من غير المنظور تلافيها على المدى المتوسط والمدى البعيد بسبب قانص العرض الكبير في سوق الأسمنت ، في حين أن نتائج العمليات الاستثمارية 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 مقترن 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 حسراً على العمليات الاستثمارية المستندة الى الموارد المملوكة للشركة والموارد المتاحة لها مستقبلاً وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتغيير إسم الشركة بما يتفق مع النشاط الاستثماري المقترن .

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

أ-إيقاف عمليات إنتاج وبيع الأسمنت .
ب-بيع كامل معدات وآلات المصنع .

ج-تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق مع النشاط الاستثماري للشركة وإختيار أسم جديد للشركة يعكس النشاط الجديد .

د-الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية للشركة لإعتماد التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية الالزمة .

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

وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

ممثل فيه الإدارات الأربع

مقرر الاجتماع
جامعة الامارات

