

الإشارة: ١٥/٤٠١

التاريخ: ٢٠١٥/٠٤/٠٤ م

المُحْتَرَم

عناية السيد/ محمد حارب المهيري
رئيس إدارة التسوية والتقاص والإيداع والتسجيل بالإنابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع:- نتائج إجتماع الجمعية العمومية.

لقد تم في صباح هذا اليوم السبت الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٤ م بمكتب الشركة الرئيسي إجتماع الجمعية العمومية العادية وبنصاب قانوني بلغ (٦٩,٤٥%) من حملة أسهم الشركة، واتخذت الجمعية القرارات التالية:-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤ م.
 - ٢- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٤ م، وذلك بعد سماع تقرير مُدققي الحسابات.
 - ٣- توزيع أرباح نقدية بنسبة (١٠%) من رأس المال للمساهمين.
 - ٤- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة ومُدققي الحسابات وإبراء ذمتهم عن أعمالهم خلال السنة المالية ٢٠١٤ م.
 - ٥- تعيين السادة/ ارنست ويونغ مُدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ م وحُدِدَت الأتعاب بمبلغ ٢٣٠ ألف درهم.
 - ٦- موافقة الجمعية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره ٧٦٥ ألف درهم.
- وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

ع/ شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية


برافين بتافيا
المدير العام / العضو التنفيذي



تقرير حَوْلَ إجتماع الجمعية العمومية

- الإسم : شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.
- التاريخ : ٢٠١٥/٠٤/٠٤ م.
- الوقت : ١١ صباحاً إلى ١٢ ظهراً.
- المكان : مكتب الشركة الرئيسي بالشارقة.
- طبيعة الإجتماع : جمعية عمومية عادية.

| المنصب | أسماء أعضاء مجلس الإدارة (الحضور) | مسلسل |
|-------------|---------------------------------------|-------|
| الرئيس | السيد/ أحمد عبد الله النومان | ١- |
| نائب الرئيس | السيد/ عثمان محمد شريف زمان | ٢- |
| عضو | السيد/ عبيد راشد الشامسي | ٣- |
| عضو | الدكتور/ عبيد أحمد الطنجي | ٤- |
| عضو | السيد/ عبد العزيز ناصر الصقبي | ٥- |
| عضو | السيد/ عبد العزيز إبراهيم الفارس | ٦- |
| عضو | السيد/ جاسم محمد عبد الله أحمد الخيال | ٧- |
| عضو | السيد/ محمد عبد العزيز الفارس | ٨- |
| عضو | السيد/ براينشندرا بتافيا | ٩- |



جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية

| لم يُقر | أقر | البند |
|---------|-----|---|
| | ✓ | سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليهما. |
| | ✓ | مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليهما. |
| | ✓ | إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١. |
| | ✓ | إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١. |
| | ✓ | تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم بمبلغ ٢٣٠ ألف درهم. |
| | ✓ | موافقة الجمعية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي ٧٦٥ ألف درهم. |





أخرى

ملاحظات:-

قررت الجمعية العمومية توزيع ١٠% أرباح نقدية على المساهمين.

الإسم: برافينشندرا بتافيا.



التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٥/٠٤/٠٤ م

إسم الشركة : شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية
إسم رئيس مجلس الإدارة : أحمد عبدالله النومان
إسم العضو التنفيذي : برافينشندرا بتافيا
تاريخ الاجتماع : ٢٠١٥/٠٤/٠٤ م

يُرجى توضيح الزيادة في رأس المال وفق الجدول الآتي:-

| رأس المال (بآلاف درهم) | | | |
|------------------------|---------------|--------------|-------------|
| قبل الزيادة | طريقة الزيادة | قيمة الزيادة | بعد الزيادة |
| ٥٥٢ر٩٥٧ر٩٥٢ | لا يوجد | لا يوجد | ٥٥٢ر٩٥٧ر٩٥٢ |

| الأسهم | | | | |
|------------|---------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| عدد الأسهم | طريقة الزيادة | نسبة الزيادة | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |

| التاريخ الذي يستحق فيه المساهم أسهم المنحة | |
|--|-------------|
| أسهم المنحة | حق الإكتتاب |
| لا يوجد | لا يوجد |





يُرجى توضيح المعلومات التالية إن وُجدت :-

| التوزيع النقدي | | | | |
|----------------|-------|----------------|-----------------|--------------|
| قيمة | نسبته | آخر يوم للشراء | تاريخ الإستحقاق | تاريخ الدفع |
| ٥٥٢٩٥٧٩٥٠ | ١٠% | ٢٠١٥/٠٤/١٢ م | ٢٠١٥/٠٤/١٤ م | ٢٠١٥/٠٤/٣٠ م |

| التجزئة | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| القيمة الاسمية | | عدد الأسهم | |
| قبل التجزئة | بعد التجزئة | قبل التجزئة | بعد التجزئة |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |

التوقيع



برافين بتافيا

المدير العام / العضو التنفيذي

