

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

□ الاسم : شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع "FBI"

□ التاريخ : 20 مارس 2025

□ الوقت : من 11 صباحا إلى: 12:00 ظهرا

□ المكان : فندق نوفوتيل - الفجيرة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد/ أحمد سعيد محمد الرقباني
نائب الرئيس	السيد/ خليل إبراهيم حسن
عضو	السيد/ محمد أحمد عبدالله المؤذن
عضو	السيد/ عبدالقادر محمد عبدالله
عضو	السيد/ جمعة سالم جاسم العواني
عضو	السيد/ راشد حمدان اليماحي
عضو	السيدة / مريم عبدالله المطروشي



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدققي الحسابات المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما.
	✓	النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه.
	✓	النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
	✓	الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 152 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية أن يشتركوا في أنشطة وأعمال منافسة
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
	✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابهم.

أخرى/القرارات الخاصة
تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المساهمات لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة للسنتين الماليتين (2024/2023) وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021. المصادقة على اعتماد تعيين عضو مجلس الإدارة السيد سلطان محمد السلامي بتاريخ 11-مارس-2025 عوضاً عن السيد راشد حمدان عضو مجلس الإدارة المستقيل.



رأس المال (درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
135,987,500		135,987,500	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمته (بالدرهم الإماراتي)	
30%		40,796,250	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ الاجتماع	31 مارس 2025	28 مارس 2025	27 مارس 2025
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم: أحمد سعيد الرقباني - رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

التاريخ: 20 مارس 2025

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة (للشراء): هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح.
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة.
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى.

