

إجتماع الجمعية العمومية السنوية

شركة صناعات أسمنت الفجيرة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً (مع خيار الحضور عن بعد إلكترونياً) وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧ في تمام الساعة (١١) صباحاً بمقر الشركة (المصنع) - طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - دبا الفجيرة - الفجيرة.

للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٦. إبراء ذمة مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٧. تعيين مدقق الحسابات المستقل لعام ٢٠٢٦ وتحدد الجمعية العمومية أتعابه.
٨. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:-

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع ، يجوز لمن يرغب من المساهمين التسجيل للحضور والمشاركة في المداولات والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae ويفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ١٠:٣٠ من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧.
٢. للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة وذلك على مدار اليوم :- نقال ٠٥٦٧١٠٥٥٣٣ ، أرضى ٠٩٢٤٤٤٠١١ داخلي ٣٣١-٣٣٠ ، البريد الإلكتروني hofci79@fujairahcement.com
٣. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل نافضي الأهلية وفاقديها النابون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشرطات الواردة بالبندين ٢ و١ من المادة (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور بصفحة الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
٤. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (٤) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية (أ) الكاتب العدل. (ب) غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة. (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. (د) أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق. وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
٥. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٦. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠٧.
٨. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير المتكامل وأي مستندات تتعلق بإجتماع الجمعية العمومية السنوية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www0adx0ae) و الموقع الإلكتروني للشركة (www0fujairahcement0com).
٩. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠٤ في نفس الزمان. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠١ (الإجتماع الثاني هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٤. (الإجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الموجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
١٠. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون مالا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
١١. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحات الرئيسية على المواقع التالية:-

موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:-

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

موقع الشركة الرسمي حسب الرابط التالي:- <http://www.fujairahcement.com/>

مجلس الإدارة



+971 9 2444 011

+971 9 2444 016

11477, DIBBA, FUJAIRAH U.A.E.

info@fujairahcement.com



www.fujairahcement.com

+971 9-3444 011

+971 9-3444 016

11477 دبا ، الفجيرة - أ.ع.م

info@fujairahcement.com

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:-

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً

2- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- الكاتب العدل.
- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3- يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه.

4- للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل :-

٠٠٩٧١٥٦٧١٠٥٥٣٣

٣٣٠/٣٣١ داخلي ٠٠٩٧١٩٢٤٤٤٠١١

أو البريد الإلكتروني : hofci79@fujairahcement.com – hofci79@fciho.ae

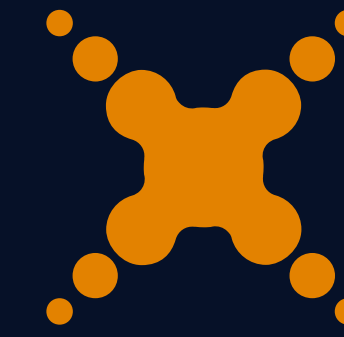




دليل المستخدم
لحضور

الجمعية العمومية

الهيئة (بالحضور الشخصي او عن بعد)



LUMI
GLOBAL

حضور

الجمعية العمومية

الهيئبة (بالحضور الشخصي او عن بعد)



تنظيم الجمعية العمومية الهجينة يمنحك الفرصة لحضور الجمعية بالحضور الشخصي او عن بعد والمشاركة باستخدام هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر. كما يمكنك متابعة البث الحي والمباشر لمجريات الاجتماع وطرح الاسئلة كتابياً أو صوتياً بشكل فوري ومباشر. حتى تتمكن من الدخول قم

بزيارة الموقع التالي <https://meetings.lumiconnect.com>

ستحتاج إلى الإصدار الأحدث من أحد المتصفحات التالية، Google Chrome،

Firefox، Safari

استخدام تطبيق الجمعية العمومية بالحضور الشخصي او عن بعد

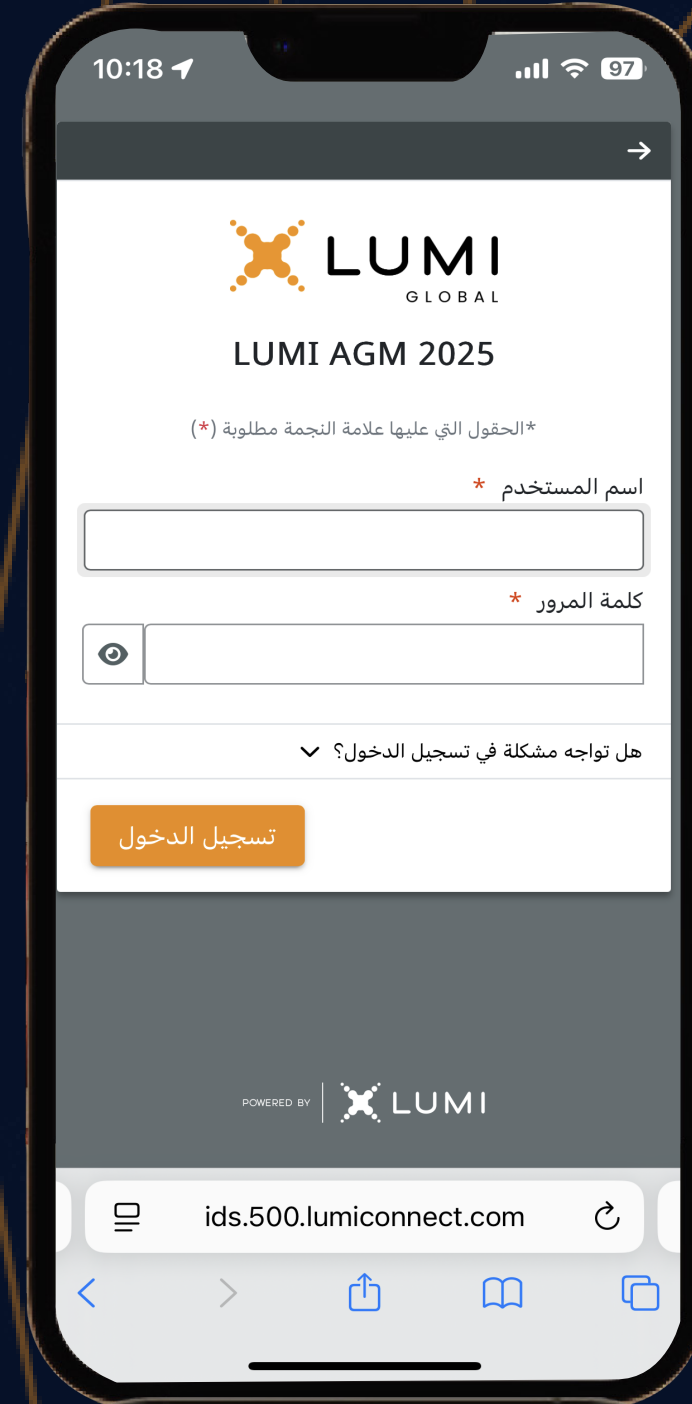
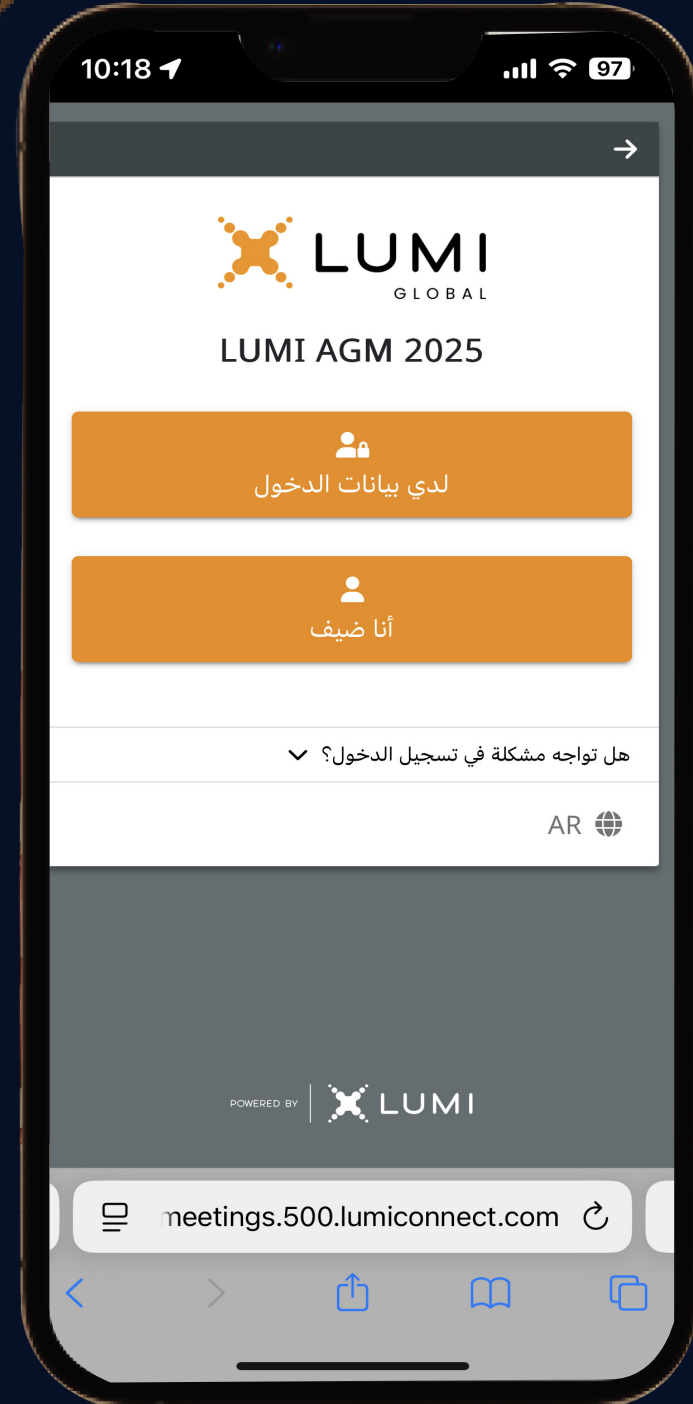
الدخول

بمجرد الدخول إلى الموقع <https://meetings.lumiconnect.com> في متصفح الويب الخاص بك، سوف يظهر أمامك خيارين للدخول:

في حال كنت مساهم أو وكيل عن مساهم (شخص اعتباري) حدد الخيار الأول "لدي بيانات الدخول" ومن ثم قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إذا كنت ضيفاً، حدد الخيار الثاني "أنا ضيف" سيطلب منك إكمال جميع الحقول ذات الصلة بما في ذلك؛ الصفة والاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني (في حال كان هذا الخيار مفعلاً)

يرجى ملاحظة أن الضيوف لن يتمكنوا من طرح الأسئلة أو التصويت أو الاطلاع على الوثائق في الاجتماع.



استخدام تطبيق الجمعية العمومية بالحضور الشخصي او عن بعد

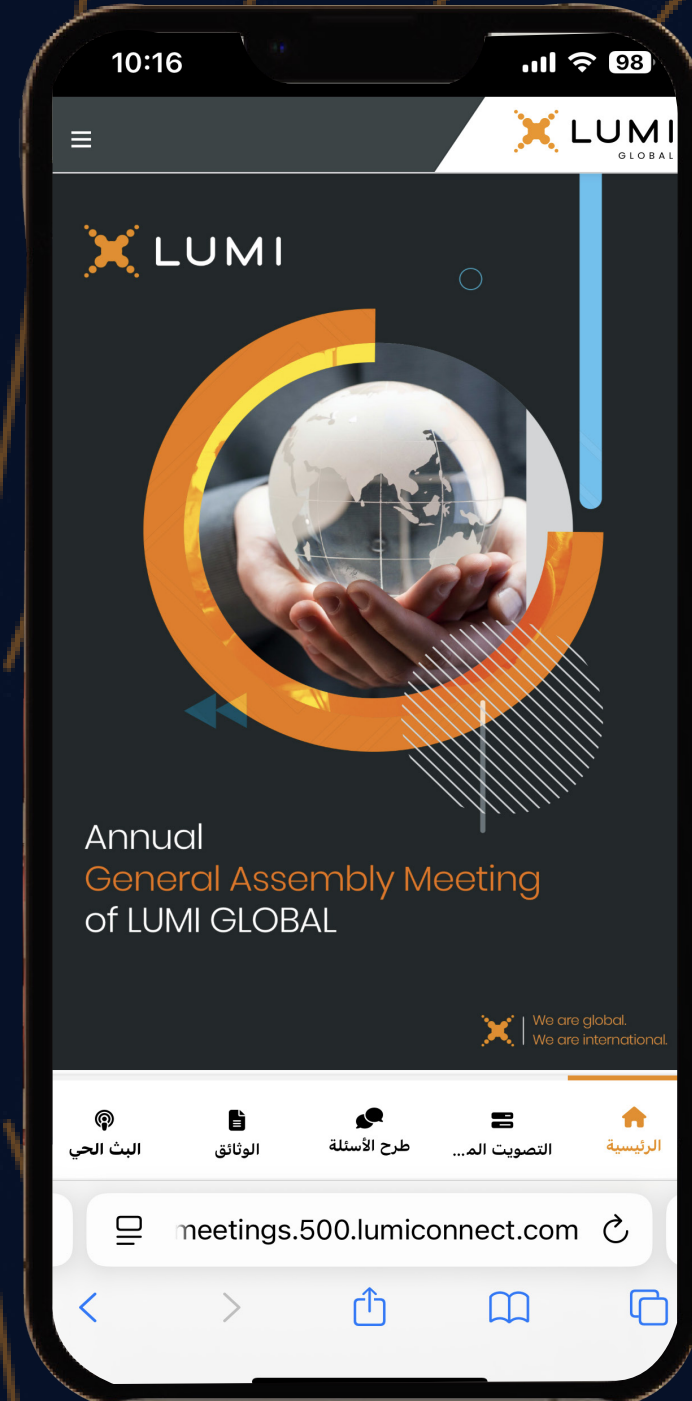
التنقل

بمجرد ادخال معلوماتك الشخصية سيتم عرض الصفحة الرئيسية

يمكنك تصفح أجندة الاجتماع كما يمكنك طرح الأسئلة خلال الاجتماع ومشاهدة البث الحي والمباشر لوقائع الاجتماع.


إذا كنت ترغب في مشاهدة البث الحي والمباشر اضغط على أيقونة البث الحي في أسفل الشاشة.

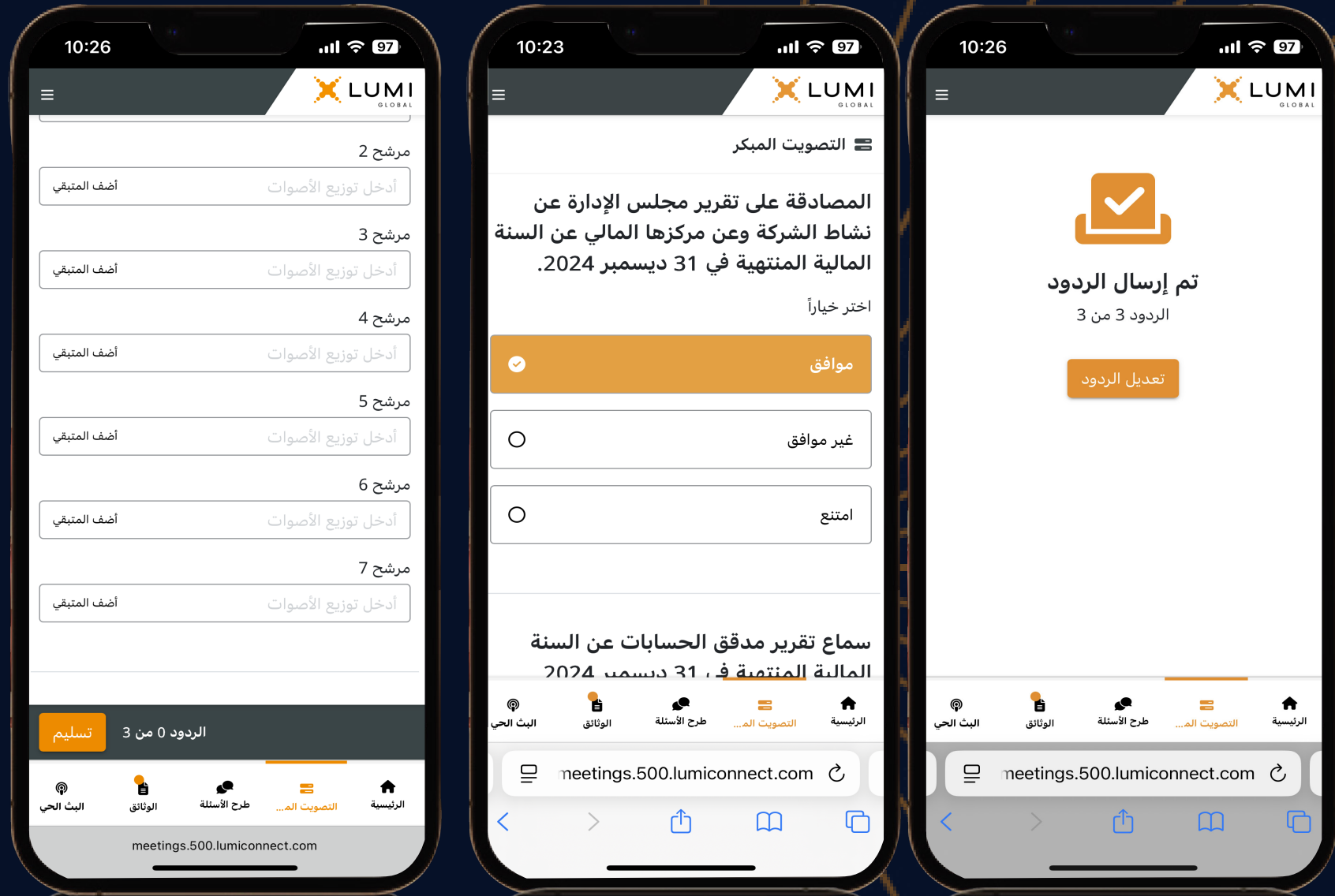
في حال الدخول باستخدام جهاز كمبيوتر، سيظهر البث الحي بشكل تلقائي في الجانب الأيسر من الشاشة.



استخدام تطبيق الجمعية العمومية بالحضور الشخصي او عن بعد

٣ التصويت المبكر

- إذا كنت لا ترغب في حضور الاجتماع، فيمكنك استخدام خاصية التصويت المبكر. 
- تتيح لك المنصة الإدلاء بصوتك إلكترونياً وإرسال الأسئلة إلى المجلس قبل بدء الاجتماع.
- تتوفر الخدمة مباشرة بعد التسجيل الإلكتروني وتغلق قبل بدء الاجتماع .
- انقر على أيقونة التصويت المبكر سيتم عرض جميع القرارات المطروحة في الاجتماع على الشاشة.
- للتصويت ما عليك سوى تحديد الخيار الخاص بك من الخيارات المعروضة على الشاشة.
- عند الانتهاء من تحديد خياراتك، اضغط "تسليم"، ستظهر بعد ذلك رسالة "تمت عملية التصويت بنجاح" لتأكيد استلام تصويتك.
- يمكن للمساهم تغيير أو تعديل خياراته في أي وقت خلال فترة التصويت المبكر.
- يتم دمج وإضافة نتائج التصويت الإلكتروني المبكر إلى نتائج التصويت المباشر في يوم اجتماع الجمعية العمومية.
- كما يمكنك توزيع أصواتك على أكثر من خيار من خلال تفعيل خاصية توزيع الأصوات (في حال كانت هذه الميزة مفعلة).



استخدام تطبيق الجمعية العمومية بالحضور الشخصي او عن بعد

٤ التصويت المباشر

عند فتح التصويت، سيتم عرض القرار المراد التصويت عليه على الشاشة مع خيارات التصويت المتاحة.

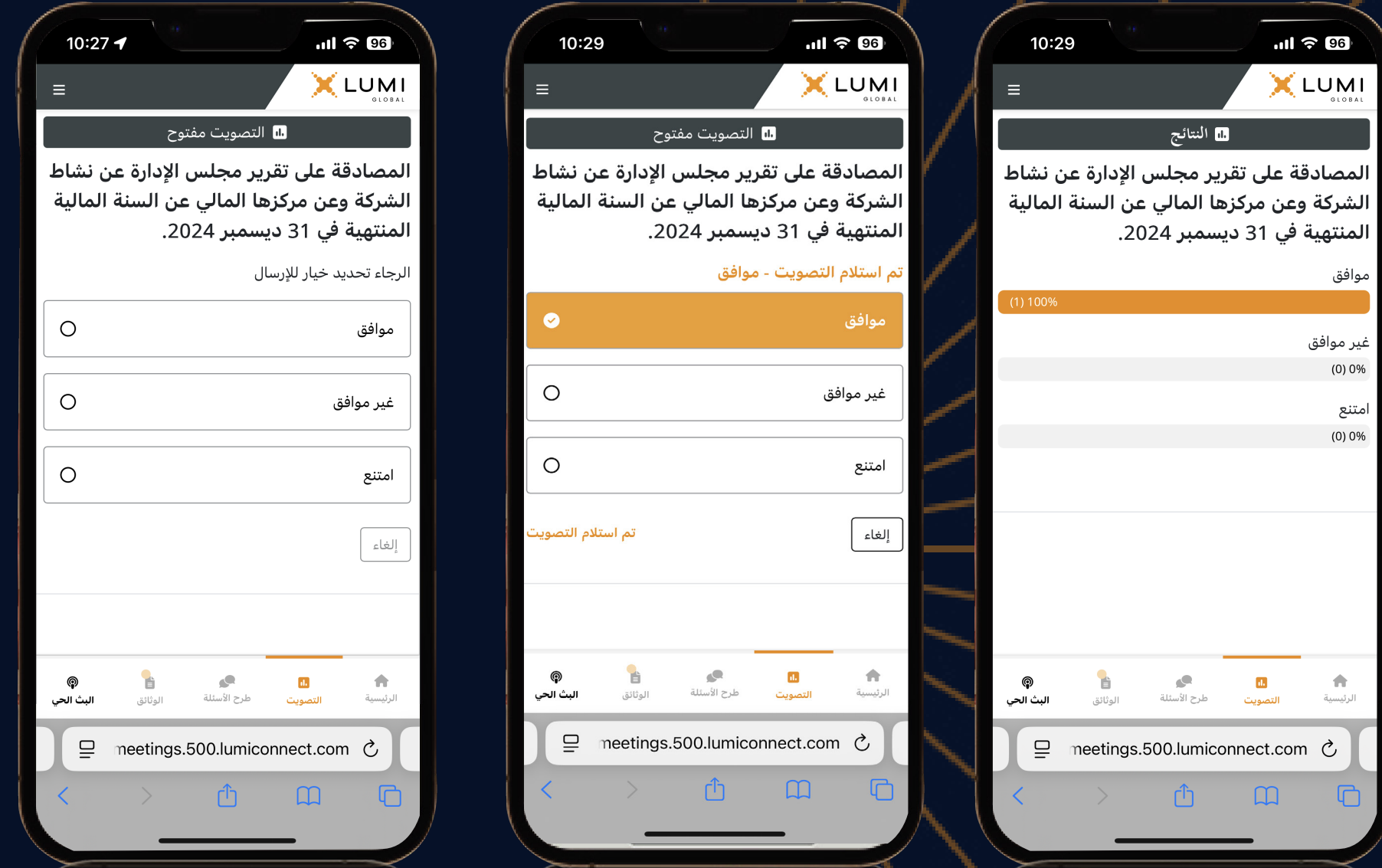
للتصويت، ما عليك سوى تحديد الخيار الخاص بك من الخيارات المعروضة على الشاشة.

عند تحديده ستظهر رسالة تؤكد استلام التصويت وحفظه في النظام بشكل فوري. تم استلام التصويت

لتغيير تصويتك، ما عليك سوى تحديد خيار آخر.

إذا كنت ترغب في إلغاء تصويتك، يرجى الضغط على إلغاء.

عند إغلاق جولة التصويت ستظهر نتيجة التصويت على القرار مباشرة على شاشة جهازك.



استخدام تطبيق الجمعية العمومية بالحضور الشخصي او عن بعد

0 طرح الأسئلة

للمساهم أو الوكيل الحق في طرح الأسئلة والنقاش خلال فترة انعقاد الاجتماع من خلال شريط المحادثة المدمج في التطبيق.

إذا كنت ترغب في طرح سؤال، اضغط على رمز المراسلة.

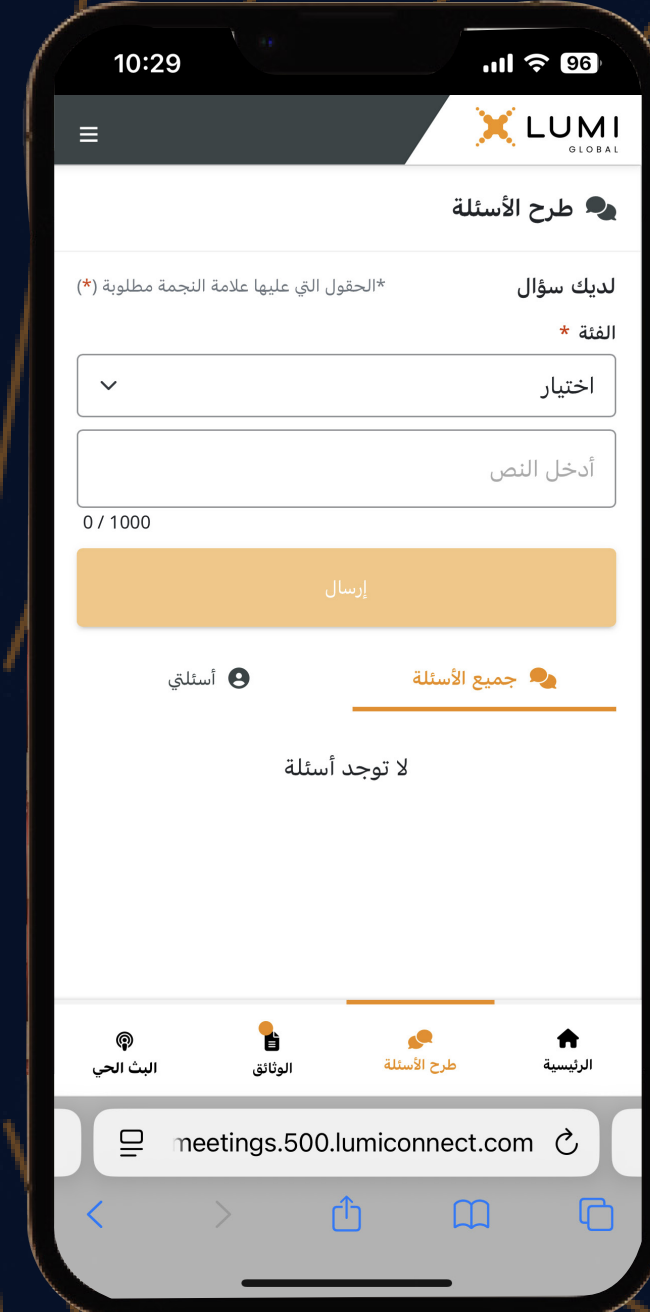
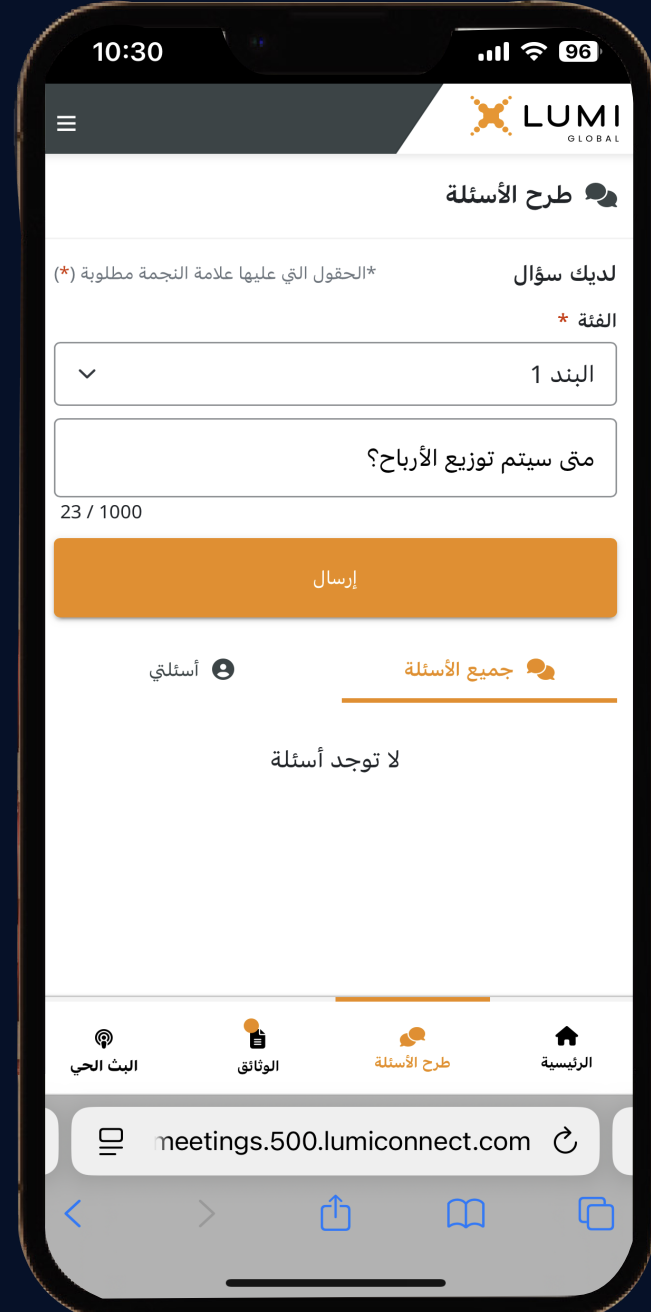
يمكن إرسال الأسئلة والاستفسارات في أي وقت خلال فترة انعقاد الاجتماع وإرسالها إلى رئيس مجلس الإدارة.

لإرسال رسالة قم بكتابتها في مربع المحادثة.

عند الانتهاء من الكتابة انقر فوق زر الإرسال.

يتم مراجعة محتوى الرسائل لتجنب تكرارها وإزالة أو حذف أي رسائل غير لائقة.

بعد التأكد من ملائمة المحادثة يتم إرسالها مباشرة إلى رئيس مجلس الإدارة للإجابة عليها



استخدام تطبيق الجمعية العمومية بالحضور الشخصي او عن بعد

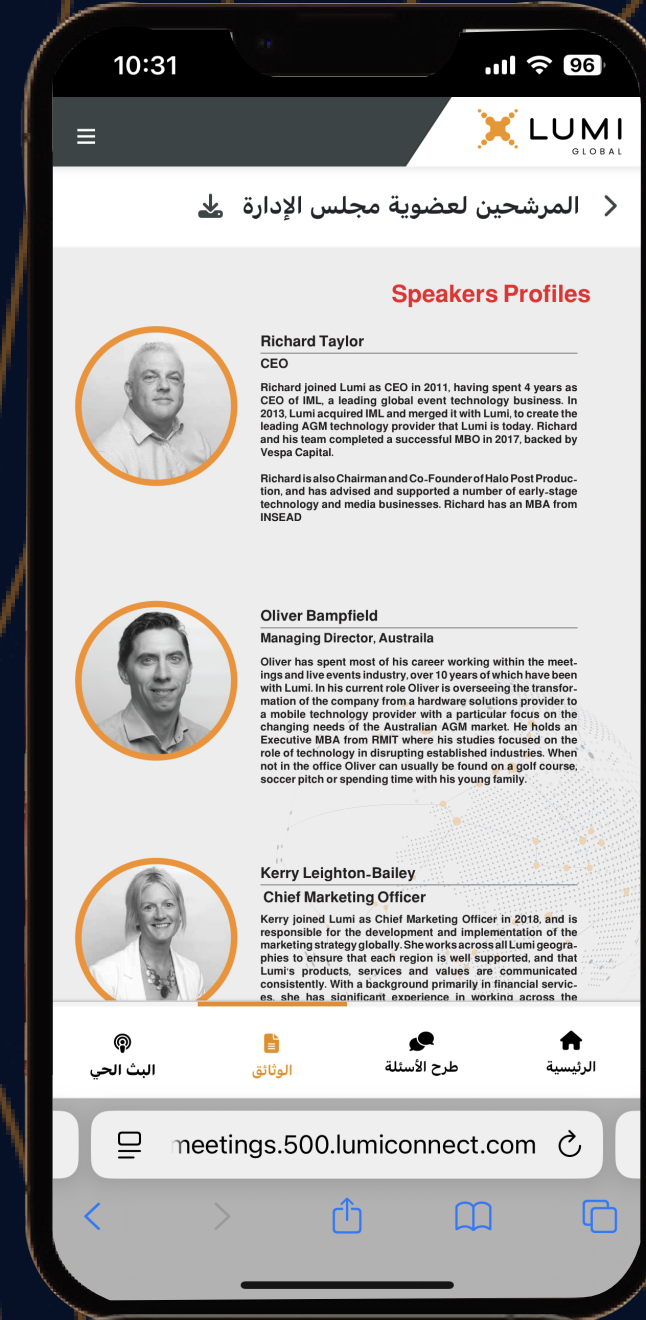
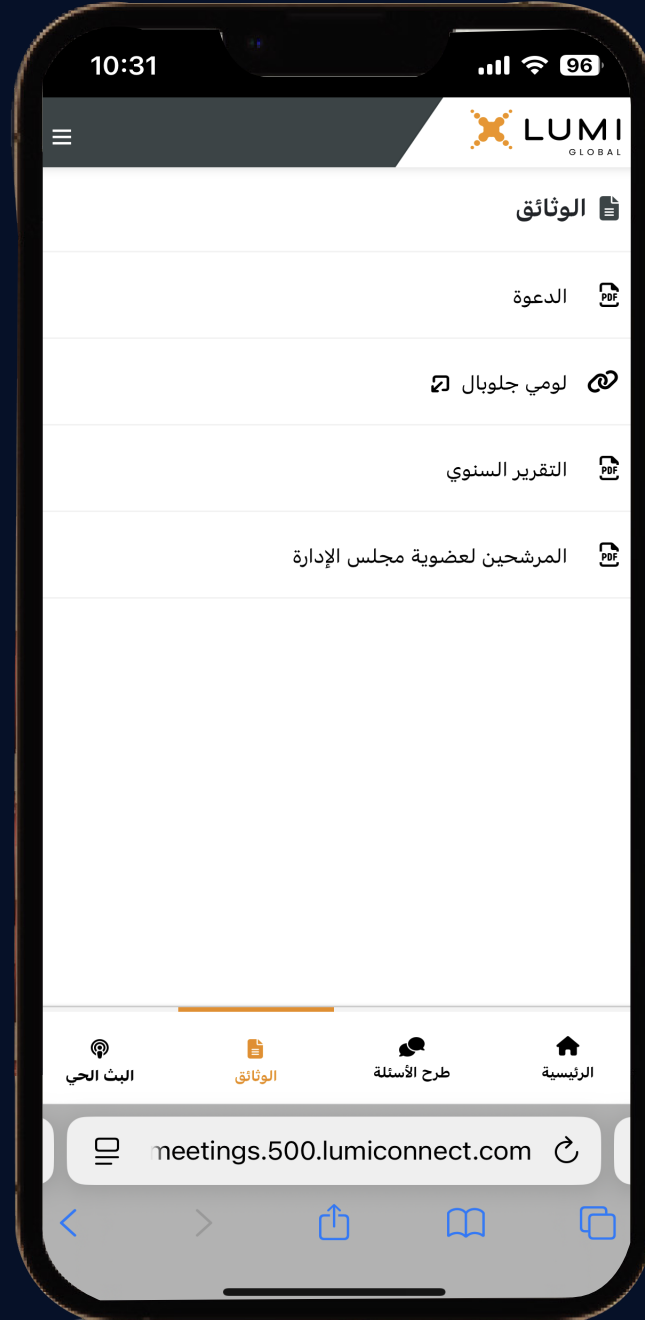
٦ الوثائق

بإمكانك الإطلاع على المستندات المتعلقة بالاجتماع،
من خلال النقر على رمز الوثائق.

عند النقر فوق رمز الوثائق سيتم عرض كافة المستندات المتعلقة باجتماع
الجمعية العمومية.

عند النقر على أي من المستندات سيتم فتح المستند المحدد.

كما يمكنك تحميل هذه المستندات التي قد تستهلك جزء من باقة الانترنت
الخاصة بك.





 lumiglobal
lumiglobal.com