



## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية لـ " شركة الشارقة للأسمت والتنمية الصناعية (ش.م.ع.)

يتشرف مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمت والتنمية الصناعية (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية بمقر الشركة الرئيس بالشارقة (مجمع البنوك - ساحة الحصن - مبنى البنك التجاري الدولي - الطابق "١٥") وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥. (وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني يتم إنعقاد الإجتماع بعد أسبوع في ذات الزمان والمكان من يوم السبت ٢٠١٧/٠٤/٢٢) - للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات ومناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
٣. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠١٦ بنسبة (٨ %) بواقع ٨ فلس لكل سهم .
٤. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
٨. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة .

### ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة 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 ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/١٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥ .
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة. (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
٧. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.
٨. من يرغب في ترشيح نفسه / نفسها لعضوية مجلس الإدارة لدورة (٢٠١٧-٢٠٢٠) أن يتقدم/تتقدم بطلب عقب إستيفائه للشروط والضوابط القانونية وخلال المدة المحددة بإعلان فتح باب الترشيح لعضوية المجلس والتي تنتهي خلال (١٠) أيام من تاريخ الإعلان بالدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية .
٩. يمكن الحصول على ملخص الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وبطاقة شروط الترشيح لعضوية المجلس من خلال:

[www.adx.ae](http://www.adx.ae)

[www.sharjahcement.com](http://www.sharjahcement.com)

❖ الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية

❖ الموقع الإلكتروني للشركة

للإستفسار يرجى الإتصال بأحد الهواتف التالية:

( +965 22412813 أو +971 6 569 666 )

### مجلس الإدارة

ص . ب: ٢٠٨٣، برج الحصن الطابق ١٤، شارع البنوك الروله - الشارقة، الامارات العربية المتحدة

P.O. Box 2083, Al Hisn Tower - 14<sup>th</sup> Floor, Bank Street, Rolla - Sharjah, United Arab Emirates

هاتف: ٠٣-٠٢-٥٦٨٦١٠٢/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٨٣١٧١ فاكس: ٥٦٨٣١٧١ ٥٦٨٣١٧١، ٥٦٨٣١٧١

E-mail: scidcho@eim.ae, Website: www.sharjahcement.com