

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي  
لشركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع

التاريخ: 2016/04/28

الزمان: الساعة 11 صباحا

المكان: قاعة ضدنا- فندق نوفوتيل - الفجيرة

النصاب المتوفر: 78.78 %

النصاب القانوني: 50 % من رأس المال

حضر الإجتماع كل من:

قائمة أعضاء مجلس الإدارة:

- |                                 |             |       |
|---------------------------------|-------------|-------|
| السيد/ أحمد سعيد الرقباني       | رئيس المجلس | حضر   |
| السيد/ خليل ابراهيم حسن         | نائب الرئيس | اعتذر |
| السيد/ محمد أحمد عبدالله المؤذن | عضو         | اعتذر |
| السيد/ عبدالقادر محمد عبدالله   | عضو         | حضر   |
| السيد/ جمعه سالم جاسم العواني   | عضو         | حضر   |
| السيد/ راشد حمدان اليماحي       | عضو         | حضر   |
| السيد/ عبدالعزيز سيف الافخم     | عضو         | حضر   |

- |                             |                                       |  |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| الدكتور/ أحمد نعيم الخياط   | الرئيس التنفيذي                       |  |
| السيد/ صالح عبدالعزيز مصطفى | المدير المالي                         |  |
| السيدة/ سعيد سليمان البلوشي | محلل مالي/هيئة الأوراق المالية والسلع |  |
| السيد/ جيمس ماتيو           | ممثلاً عن المدقق المستقل / هورواث ماك |  |
| السيد/ سوريا ناريانان       | ممثلاً عن المدقق المستقل / هورواث ماك |  |

تم افتتاح الجلسة برئاسة السيد أحمد سعيد الرقباني رئيس مجلس الإدارة حيث بدأ بالترحيب بالسادة الحضور، وأعلن تعيين السيد صالح عبدالعزيز مصطفى مقررًا للإجتماع وجامعاً للأصوات. وبناء على توفر النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العمومية بنسبة **78.78** % من المساهمين، تمت مداولة بنود جدول الأعمال حيث وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على القرارات التالية:

1- تم الإستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

2- تم الإستماع والمصادقة على تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

3- تمت مناقشة القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.

4- تم النظر والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

5- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

6- تم إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

7- تم إعادة تعيين السادة هورواث مالك كمدققين مستقلين لحسابات الشركة والمصانع التابعة لها للسنة المالية 2016 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 180 (مائة وثمانين ألف) درهم.

8- تم اعتماد تعيين السيد محمد احمد عبدالله المؤذن كعضو مجلس ادارة ممثلا لشركة الفجيرة للاستثمار بدلا عن العضو المستقيل السيد محمد احمد نطفجي اعتبارا من تاريخ 05 ابريل 2016.



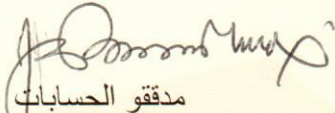
القرارات الخاصة:

9- تم الاطلاع والموافقة على النسخة المعدلة من النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 الخاص بالشركات التجارية علما انها لا تزال خاضعة لموافقة الجهات المختصة.


10- تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة بتقديم مساهمات طوعية لاغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الادارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المساهمات لها على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الارباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2015/2014) وبمراعاة احكام قانون الشركات التجارية رقم(2) لسنة 2015.

وفي نهاية الاجتماع قدم السيد رئيس مجلس الإدارة شكره للسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي هيئة الأوراق المالية والسلع والمدققين والمساهمين وجميع الحضور.

وعلى ذلك إنتهى الاجتماع في حدود الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم.

  
مدققو الحسابات  
"هوروث ماك"

  
صالح عبدالعزيز  
مقرر الاجتماع وجامع الاصوات

  
أحمد سعيد الرقباني  
رئيس مجلس الإدارة

