

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

التاريخ: الإثنين 12 مارس 2018

الزمان: الساعة 11 صباحاً

المكان: قاعة ضدنا- فندق نوفوتيل- الفجيرة

النصاب القانوني: 50 % من رأس المال

عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع: 111,452,942 سهم

نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع من رأس المال: 81,96 %

حضر الاجتماع كل من:

قائمة أعضاء مجلس الإدارة:

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

الدكتور/ أحمد نعيم الخياط

السيد/ صالح عبدالعزيز مصطفى

السيد/ مالك العلوي

السيد/ أحمد النقبي

السيد/ جيمس ماثيو

السيد/ رضا درويش

الرئيس التنفيذي

المدير المالي

ضابط الإمتثال

ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع

ممثلاً عن المدقق المستقل / هورواث ماك

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 مقررراً للاجتماع وجامعاً للأصوات. وبناء على توفر النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العمومية بنسبة 81.96% 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 2017.

2- تم الإستماع والمصادقة على تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

3- تمت مناقشة القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.

4- تم النظر والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% من رأس مال الشركة اي ما يعادل 10,199,062.5 درهم إماراتي (عشرة ملايين ومائة وتسعة وتسعين ألفاً وإثنين وستين درهماً وخمسين فلساً) بواقع 7.5 فلس للسهم الواحد.

5- تم النظر والموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بمبلغ إجمالي وقدره 970 ألف درهم.

6- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

7- تم إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

8- تم إعادة تعيين السادة هورواث ماك كمدققين مستقلين لحسابات الشركة والمصانع التابعة لها للسنة المالية 2018 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 180 (مائة وثمانين ألف) درهم.

9- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

عملاً بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وبناء على إعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من 25 فبراير 2018 الى 07 مارس 2018 فقد ورد للشركة تسعة طلبات ترشح لشغل مقاعد مجلس الإدارة السبعة، حيث كانت قائمة المرشحين كما يلي:

اسم المرشح	الجنسية	الصفة	مرشح عن
احمد سعيد محمد الرقباني	الامارات	مستقل/غير تنفيذي	دائرة الصناعة والاقتصاد - حكومة الفجيرة
خليل ابراهيم حسن	الامارات	مستقل/غير تنفيذي	دائرة الصناعة والاقتصاد - حكومة الفجيرة
جمعة سالم جاسم العواني	الامارات	مستقل/غير تنفيذي	دائرة الصناعة والاقتصاد - حكومة الفجيرة
راشد حمدان اليماحي	الامارات	مستقل/غير تنفيذي	دائرة الصناعة والاقتصاد - حكومة الفجيرة
محمد احمد عبدالله المؤذن	الامارات	مستقل/غير تنفيذي	شركة الفجيرة للاستثمار
عبد العزيز سيف الافخم	الامارات	مستقل/غير تنفيذي	شركة الفجيرة للاستثمار
عبدالقادر محمد عبدالله	الامارات	مستقل/غير تنفيذي	شركة السعود المحدودة وشركة السعود للاستثمار
محمد علي الملا	الامارات	مستقل/غير تنفيذي	نفسه
عادل ادريس محمد شريف العوضي	الامارات	مستقل/غير تنفيذي	نفسه

و عليه قامت الجمعية العمومية بتعيين لجنة لفرز الاصوات مكونة من التالية أسماؤهم:

مقرر الاجتماع وجامع الاصوات  
ضابط الامتثال  
مدقق خارجي

السيد/ صالح عبد العزيز  
السيد/ مالك العلوي  
السيد/ رضا درويش

قامت اللجنة بتوزيع بطاقات التصويت الخاصة بالمساهمين الممثلين في الإجتماع حيث تمت عملية الإنتخاب بطريقة التصويت التراكمي وبشكل سري. وبعد الانتهاء من عملية التصويت قامت اللجنة بفرز الاصوات وكانت النتائج كما يلي:

اسم المرشح	عدد الاصوات المتحصل عليها
احمد سعيد محمد الرقباني	19,007,208
خليل ابراهيم حسن	19,007,208
جمعة سالم جاسم العواني	19,007,208
راشد حمدان اليماحي	19,007,208
محمد احمد المؤذن	13,000,000
عبد العزيز سيف الافخم	8,315,215
عبد القادر محمد عبد الله	14,108,894
محمد على الملا	0
عادل ادريس محمد شريف العوضي	0
<b>المجموع</b>	<b>111,452,941</b>

ويكون المرشحون الفائزون هم السبعة مرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات، وعليه تكون قائمة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث السنوات القادمة كما يلي:

الإسم	الصفة	ممثلاً عن
أحمد سعيد الرقباني	مستقل/غير تنفيذي	دائرة الصناعة والإقتصاد - حكومة الفجيرة
خليل إبراهيم حسن	مستقل/غير تنفيذي	دائرة الصناعة والإقتصاد - حكومة الفجيرة
جمعة سالم جاسم العواني	مستقل/غير تنفيذي	دائرة الصناعة والإقتصاد - حكومة الفجيرة
راشد حمدان عبدالله اليماحي	مستقل/غير تنفيذي	دائرة الصناعة والإقتصاد - حكومة الفجيرة
محمد أحمد المؤذن	مستقل/غير تنفيذي	شركة الفجيرة للإستثمار
عبد العزيز سيف الأفخم	مستقل/غير تنفيذي	شركة الفجيرة للإستثمار
عبد القادر محمد عبدالله	مستقل/غير تنفيذي	شركة السعود المحدودة وشركة السعود للإستثمار

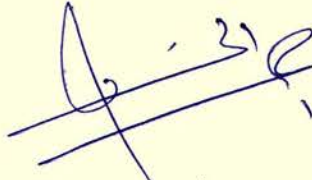
### القرارات الخاصة:

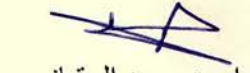
10- تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة بتقديم مساهمات طوعية لاغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الادارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المساهمات لها على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الارباح الصافية للشركة للسنتين الماليتين (2016/2017) وبمراعاة احكام قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015.

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

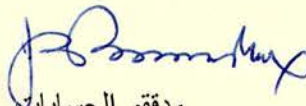
وعلى ذلك إنتهى الاجتماع في حدود الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم.

  
صالح عبدالعزيز  
مقرر الاجتماع وجامع الأصوات

  
د. احمد الخياط  
الرئيس التنفيذي

  
احمد سعيد الرقباني  
رئيس مجلس الإدارة



  
مدقق الحسابات  
"هوروث ماك"

