

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

اليوم: الثلاثاء التاريخ: 19 مارس 2019

الوقت: 11 صباحا

المكان: قاعة ضدنا- فندق نوفوتيل - الفجيرة

النصاب المتوفر: 82.18 %

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	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 الافخم	عضو	حضر
الدكتور/ أحمد نعيم الخياط	الرئيس التنفيذي	
السيد/ صالح عبدالعزيز مصطفى	المدير المالي	
السيد/ عبدالرحمن سالم مبارك	ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع	
السيد/ جيمس ماتيو	ممثلاً عن المدقق المستقل / كرو ماك	
السيد محمد حسني	ممثلاً عن المدقق المستقل / كرو 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 إجتماع الجمعية العمومية بنسبة 82.18 % 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 2018.

2- تم الإستماع والمصادقة على تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

3- تمت مناقشة القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.

4- تم النظر والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس مال الشركة كما هو في 31 ديسمبر 2018 أي ما يعادل 13,598,750 (ثلاثة عشر مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسون) درهم بواقع 10 فلس للسهم الواحد.

5- تم النظر والموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بواقع 1,260,000 (مليون ومائتان وستون ألف) درهم.

6- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

7- تم إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

8- تم تعيين السادة كي بي إم جي (KPMG) مدققين مستقلين لحسابات الشركة والمصانع التابعة لها للسنة المالية 2019 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 320 ألف درهم.

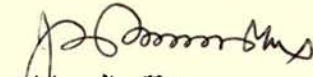


### القرارات الخاصة:


9- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة 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 (2018/2017) وبمراعاة احكام قانون الشركات التجارية رقم(2) لسنة 2015.

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

وعلى ذلك إنتهى الإجتماع في حدود الساعة 11:45 صباحا من نفس اليوم.

  
مدققو الحسابات  
"كرو ماك"

  
صالح عبدالعزيز  
مقرر الاجتماع وجامع الاصوات

  
أحمد سعيد الرقباني  
رئيس مجلس الإدارة

