

Malek

From: [SCA-Governance & Auditors [governance@sca.ae
Sent: Tuesday, March 24, 2020 3:01 PM
To: 'Malek Aloui'
Cc: lc@adx.ae'; 'ameerao@adx.ae'; 'budebsk@adx.ae'; Mohammad Junaid Essa; Ossama 'Hamdy; Abdulrahman Salem Mubarak; Fatema Hashel Al-Mughairi; SCA-Governance & Auditors; Ahmed Saeed Alnaqbi
Subject: RE: طلب الموافقة على نشر الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية لشركة
Attachments: دعوة إجتماع الجمعية العمومية 2019.docx

السادة شركة الفجيرة لصناعات البناء
المحترمون
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى طلبكم الوارد للهيئة أدناه والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية لشركة الفجيرة لصناعات البناء (ش.م.ع) عن بعد / إلكترونيا المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/31 في (مقر الشركة الرئيسي ، الحيل، الفجيرة) يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المرفقة أعلاه في الصحف اليومية.

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

- الالتزام بتعليمات الهيئة الصادرة بشأن حضور اجتماعات الجمعيات العمومية من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي.
- الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ.
- موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد نشره في الصحف اليومية.
- إخطار سوق المالي عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة بإجتماع الجمعية العمومية **قبل النشر في الصحف المحلية.**
- موافاة الهيئة بمحضر إجتماع الجمعية العمومية للاجتماع أعلاه.

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / عبدالرحمن سالم مبارك.- الحضور عن بعد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



Notice of Annual General Meeting

The BOD of Fujairah Building Industries P.S.C hereby notifies the shareholders that the Annual General Meeting will be held on Tuesday 31 March 2020 at the company Head office in Al Hail, Fujairah, PO Box: 383 at 11:00 am. In case of lack of quorum, the second meeting will be held at the same time and place on Tuesday 07 April 2020 to consider the following agenda:

Agenda of the Annual General Meeting :

1. Hearing the Directors' Report about the activities and financial status of the company for the fiscal year ended 31st December 2019 and approving on it.
2. Hearing the Auditors' Report for the fiscal year ended 31st December 2019 and approving on it.
3. To discuss the company's Balance Sheet and profit & loss account for the fiscal year ended 31st December 2019 and approving on them.
4. To discuss the proposal of BOD to distribute 15% of the share capital as cash dividends which represents AED 20,398,125 at 15 Fils per share.
5. To discuss the proposal of the remuneration of the board of directors.
6. Pursuant article (152) of Federal Law No (2) of 2015 of commercial Companies, license the Board members to participate in competition business and activities.
7. To absolve the Board of Directors from liability for the year ended 31st December 2019.
8. To absolve the Independent Auditors from liability for the year ended 31st December 2019.
9. Appoint the Independent Auditors for the year 2020 and to determine their remuneration.

Subjects which need a special resolution:

- 10- To discuss and approve the Board of Directors suggestion to provide voluntary contributions for the purpose of community service and authorize the Board of Directors to determine the concerned parties which will receive these contributions provided that the voluntary contributions shall not exceed (2%) of net profit average during both fiscal years (2018/2019) subject to provisions of the commercial companies law no (2) of 2015.

دعوة لاجتماع الجمعية العمومية

بموجب هذا الإعلان يسر مجلس إدارة شركة الفجيرة لصناعات البناء دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده بإذن الله تعالى في مقر الشركة بالمنطقة بالحيل - الفجيرة. ص.ب. 383 في تمام الساعة 11 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم الكترونياً تسجيل مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثاني في نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق 07 ابريل 2020 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
- 4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس مال الشركة اي ما يعادل 20,398,125 درهم بواقع 15 فلس للسهم الواحد.
- 5- النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 6- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 152 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية أن يشتركوا في أنشطة وأعمال منافسة
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 8- إبراء ذمة المدققين المستقلين عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 9- تعيين مدققي الحسابات المستقلين لعام 2020 وتحديد أتعابهم.

المواضيع التي تتطلب قرار خاص:

- 10- النظر في مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لاغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المساهمات لها على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الارباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2018/2019) وبمراعاة احكام قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015.

Notes:

1. Shareholders can register and vote using ADX digital platform "Sahmi". For more inquiries about electronic voting procedure, please visit ADX website www.adx.ae or contact the company's investor relationship department on 092056776 or by email malek@fujfbi.ae
2. Corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting of the company. The delegated person shall have the power determined under the delegation resolution.
3. The owners of the shares registered on 30 March 2020 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the General Meeting.
4. The owners of the shares registered on 12 April 2020 (buyers on 08 April 2020) are the ones entitled for cash dividends.
5. Shareholders can review the Financial Statements and corporate governance report on company's website www.fujfbi.ae & ADX website www.adx.ae.
6. The shareholders are requested to update their addresses and communication information with Abu Dhabi Securities Exchanges (ADX) in order to ensure appropriate receiving of the dividends as the dividends distribution will be done by ADX.
7. The special resolution is the decision of the majority votes of shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the AGM of the company.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق أبوظبي للأوراق المالية "سهمي". للاستعلام عن إجراءات التصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على الرقم 092056776 والبريد الإلكتروني malek@fujfbi.ae
2. 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.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم 30 مارس 2020 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون مالك السهم المسجل في 12 ابريل 2020 (اخر يوم لشراء الاسهم هو 08 ابريل) هو صاحب الحق في الارباح.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.fujfbi.ae والموقع الإلكتروني لسوق ابوظبي المالي www.adx.ae
6. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الارباح على النحو الانسب حيث انه في حال توزيع الارباح فان ذلك سيتم عن طريق سوق ابو ظبي للأوراق المالية.
7. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

Chairman of the Board

رئيس مجلس الإدارة