

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 online Thursday 31 March 2022 through online presence technologies with electronic voting during the meeting (link will be sent through emails or text messages to the shareholders) at 11:00 am 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 2021 and approving it.
2. Hearing the Auditors' Report for the fiscal year ended 31st December 2021 and approving it.
3. To discuss the company's Balance Sheet and profit & loss account for the fiscal year ended 31st December 2021 and approving them.
4. To discuss the proposal of BOD to distribute 30 % of the share capital as cash dividends which represents AED 40,796,250 at 30 Fils per share.
5. To discuss the proposal of the remuneration of the board of directors.
6. Pursuant article (152) of Federal Law No (32) of 2021 of commercial Companies, allow all the Board members to participate in competing business and activities.
7. To absolve the Board of Directors from liability for the year ended 31st December 2021.
8. To absolve the Independent Auditors from liability for the year ended 31st December 2021.
9. Appoint the Independent Auditors for the year 2022 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 (2020/2021) subject to provisions of the commercial companies' law no (32) of 2021.

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 عن بعد من خلال تقنية الحضور الإلكتروني والتصويت الإلكتروني اثناء حضور الاجتماع (سيتم ارسال رابط لحضور الاجتماع عن بعد عن طريق الايميل او برسائل نصية للمساهمين) في تمام الساعة 11 من صباح يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 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 2021 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.
- 4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30 % من رأس مال الشركة اي ما يعادل 40,796,250 درهم بواقع 30 فلس للسهم الواحد.
- 5- النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 6- الترخيص لجميع أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 152 من القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية أن يشتركوا في أنشطة وأعمال منافسة
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 8- إبراء ذمة المدققين المستقلين عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 9- تعيين مدققي الحسابات المستقلين لعام 2022 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 الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2020/2021) وبمراعاة احكام قانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021.

Notes:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. (The requirements of sections 1 and 2 of Article 40 of the Chairman's Decision (3/R.M.) for 2020 on the adoption of the Public Shareholding Governance.)
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 2022 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the General Meeting.
4. The owners of the shares registered on 11 April 2022 (buyers before or on 07 April 2022) 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. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
7. The AGM is not valid unless attended by shareholders who own or represent 50% of the share capital. In case of lack of quorum, the second meeting will be held at the same time and place on Thursday 07 April 2022.
8. 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 dividend's distribution will be done by ADX.
9. 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. 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 5% خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانيون عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
2. 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.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم 30 مارس 2022 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون مالك السهم المسجل في 11 ابريل 2022 (اخر يوم لشراء الاسهم هو 07 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. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي : <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون 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 الخميس الموافق 07 ابريل 2022
8. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق ابوظبي للاوراق المالية للتأكد من استلام الارباح على النحو الانسب حيث انه في حال توزيع الارباح فان ذلك سيتم عن طريق سوق ابو ظبي للاوراق المالية.
9. 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