

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 Wednesday 06 March 2024 at 11:00 am in Novotel Fujairah (Shareholders can attend and participate in the meeting online through the link which will be sent by emails and sms) 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 2023 and approving it.
2. Hearing the Auditors' Report for the fiscal year ended 31st December 2023 and approving it.
3. To discuss the company's Balance Sheet and profit & loss account for the fiscal year ended 31st December 2023 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 for 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 2023.
8. To absolve the Independent Auditors from liability for the year ended 31st December 2023.
9. Appoint the Independent Auditors for the year 2024 and determine their remuneration.
- 10- Election of BOD members.

Subjects which need a special resolution:

- 11- 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 (2022/2023) 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 في تمام الساعة 11 من صباح يوم الاربعاء الموافق 06 مارس 2024 بفندق نوفوتيل الفجيرة (يمكن للسادة المساهمين تسجيل الحضور والمشاركة في الاجتماع عن بعد وذلك من خلال التسجيل في الرابط الذي سيتم ارساله عن طريق البريد الالكتروني والرسائل القصيرة) 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 2023 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 2023.
- 8- إبراء ذمة المدققين المستقلين عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 9- تعيين مدققي الحسابات المستقلين لعام 2024 وتحديد أتعابهم.
- 10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

المواضيع التي تتطلب قرار خاص:

- 11- النظر في مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لاجراض 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 (2023/2022) 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 a 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. A 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 5 March 2024 shall be deemed to be the holders of the right to vote at the General Meeting.
4. The owners of the shares registered on 18 March 2024 (buyers before or on 14 March 2024) are the ones entitled to 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 Wednesday 13 March 2024.
8. The shareholders are requested to update their addresses and communication information with Abu Dhabi Securities Exchanges (ADX) 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 حائزا بهذه الصفة على أكثر من 5% خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الاهلية وفاقيديها النائبون عنهم قانونا. 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 5 مارس 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون مالك السهم المسجل في 18 مارس 2024 (اخر يوم لشراء الاسهم هو 14 مارس 2024) 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 الاربعاء الموافق 13 مارس 2024
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

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

(أ) الكاتب العدل.

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وارقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. ان هذا التوكيل هو نموذج استرشادي حيث يكون للموكل اصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة، مع ضرورة الالتزام بان يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل هو التوقيع المعتمد من/لدى احدى الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الايضاحات يرجى التواصل على الارقام التالية 092056776 او عن طريق البريد الالكتروني office@fujfbi.ae.

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.



2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - A. Notary Public.
 - B. Commercial chamber of economic department in the state.
 - C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - D. Any other entity licensed to perform attestation works.

3. The proxy form shall include the name & contact numbers of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This proxy is guiding form whereby the client has the power to issue the proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy must be approved by /with one of the above -mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at 092050776 or email us at office@fujfbi.ae.