

22/10/2026

٢٠٢٦/١٠/٢٢

Disclosure & Compliance Section
Exchange Operations Division
Abu Dhabi Securities Exchange
Respected,,,

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
السادة / قطاع عمليات السوق
سوق أبوظبي للأوراق المالية
المحترمين،،،

Greetings,,,

تحية طيبة وبعد ،،،،،

**SUBJECT: General Assembly Meeting
Fujairah Cement Industries.**

We are pleased to inform you that the General Assembly Meeting of Fujairah Cement Industries will be held on Monday, 16/11/2026 at 11.00 AM at Head Office in Dibba Fujairah (electronically/in person). In this regard , we have obtained approval from Capital Market Authority for holding the GAM, and to publish the invitation and the agenda, in accordance with the provisions of Commercial Companies Law in this regard. We have the honor to enclose herewith the invitation & agenda prior to publication in the local Newspapers Al Khaleej and Gulf Today on Friday 23/10/2026 .

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية - صناعات أسمنت الفجيرة.
نتشرف بالعلم بأن إجتماع الجمعية العمومية للشركة قد تقرر إنعقاده صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١١/١٦ وذلك في تمام الساعة ١١ صباحا بمقر الشركة الرئيسي بدبا الفجيرة (إلكترونياً / مع خيار الحضور الشخصي)، وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة سوق المال على عقد الإجتماع وعلى نشر الدعوة وجدول الأعمال وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية في هذا الشأن . كما نتشرف بأن نرفق صورة من الدعوة وجدول الأعمال قبل النشر في الصحف المحلية بجريدتي الخليج والخليج اليوم وذلك يوم الجمعة ٢٣/١٠/٢٠٢٦.

هذا ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،

Best regards,,,

سعيد أحمد غريب هويشل الصريدي



General Manager

Saeed Ahmed Ghareib Howaishil Alseraidi



Attachments:-

مرفقات :-

- Announcement inviting shareholders to attend GAM and disclosure clarifying the approval of proxies.

- اعلان الدعوة وجدول اعمال الجمعية العمومية والافصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات.

- Cc/ CMA.

- نسخة للسادة / هيئة سوق المال.

اجتماع الجمعية العمومية

شركة صناعات أسمنت الفجيرة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية حضورياً (مع خيار الحضور عن بعد إلكترونياً) وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١١/١٦ في تمام الساعة (١١) صباحاً بمقر الشركة (المصنع) - طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - دبا الفجيرة - الفجيرة.

للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
٢. النظر في إقرار تعيين السيد عضو المجلس / يعقوب مساعد يعقوب البعيجان ، أو تعيين غيره.
٣. مناقشة مقترح مجلس الادارة بخصوص بيع وحدة مصنع انتاج الكلنكر رقم ١ وذلك لشركة AUM Commodities FZCO ، والحصول على موافقة الجمعية العمومية بخصوص هذا الشأن.
٤. الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة منفردين أو مجتمعين ، وأى شخص مفوض من المجلس ، لإتخاذ جميع الاجراءات وإصدار أى قرارات لازمة أو مناسبة لتنفيذ وإتمام الصفقة وإى تعديل قد يطرأ عليها ، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، توقيع وتقديم أى اتفاقيات أو مستندات أو خطابات أو نماذج أو طلبات والتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية المختصة ، بما فى ذلك هيئة سوق المال وسوق أوظيفي للأوراق المالية ، وكاتب العدل لدى دائرة القضاء بإمارة الفجيرة ، وأى سلطة أو جهة مختصة أخرى داخل دولة الامارات العربية المتحدة او خارجها ، والتفاوض وأبرام أى اتفاقيات أو تعهدات تكميلية ، والقيام عموماً بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة أو الملائمة لتنفيذ ما سبق وضمان الاتمام السليم للصفقة.

ملاحظات:-

١. بناء على توجيهات هيئة سوق المال ، يجوز لمن يرغب من المساهمين التسجيل للحضور والمشاركة فى المداولات والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae ويفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١١/١٥ ويتم إغلاق التسجيل فى تمام الساعة ١٠:٣٠ من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١١/١٦.
٢. للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة وذلك على مدار اليوم :- نقال ٠٥٦٧١٠٥٥٣٣ ، أرضى ٠٩٢٤٤٤٠١١ داخل ٣٣٠-٣٣١ ، البريد الإلكتروني hofci79@fciho.ae - hofci79@fujairahcement.com.
٣. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمنة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النابون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ٢ و ١ من المادة (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور بصفحة الشركة على موقع سوق أوظيفي للأوراق المالية الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
٤. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد فى الوكالة المشار إليها فى البند (٤) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية (أ) الكاتب العدل. (ب) غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة. (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أى منهما. (د) أى جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق. وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
٥. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله فى الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٦. يكون مالك السهم المسجل فى يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/١١/١٣ هو صاحب الحق فى التصويت فى الجمعية العمومية.
٧. يكون صاحب الحق فى الأرباح هو مالك السهم المسجل فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١١/٢٦.
٨. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة والنقير المتكامل وأى مستندات تتعلق بإجتماع الجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أوظيفي للأوراق المالية (www0adx0ae) و الموقع الإلكتروني للشركة (www0fujairahcement0com).
٩. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثانى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١١/٢٣ فى نفس الزمان. يكون مالك السهم المسجل فى يوم الجمعة ٢٠٢٦/١١/٢٠ هو صاحب الحق فى التصويت فى الجمعية العمومية. يكون صاحب الحق فى الأرباح هو مالك السهم المسجل فى يوم الخميس ٢٠٢٦/١٢/٠٣. (الاجتماع الثانى يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين.
١٠. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون مالا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
١١. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين فى الأوراق المالية والمتوفر بالصفحات الرئيسية على المواقع التالية:-
موقع الهيئة الرسمي ، موقع الشركة الرسمي .

مجلس الادارة



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 (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيدها النائبون عنهم قانوناً

2- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) 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 وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه.

4- للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل :-

٠٠٩٧١٥٦٧١٠٥٥٣٣

٣٣٠/٣٣١ داخلي ٠٠٩٧١٩٢٤٤٤٠١١

أو البريد الإلكتروني : hofci79@fciho.ae – hofci79@fujairahcement.com

