

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أركان لمواد البناء ش.م.ع. (الشركة)
المنعقد في تمام الساعة الثالثة عصراً
يوم الاثنين الموافق ٨ إبريل ٢٠١٩
في فندق فيرمونت - باب البحر في مدينة أبوظبي

=====

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الاثنين الموافق ٨ إبريل ٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً في فندق فيرمونت - باب البحر في مدينة أبوظبي بحضور مساهمين يمثلون (٥٣,٠٣٨٧%) من رأس مال الشركة (هم المبيّنة أسماؤهم والأسهم التي بحوزتهم أو التي ينوبوا عن مالكيها في الملحق المرفق بهذا المحضر) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعين أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع كل من سعادة المهندس/ جمال سالم الظاهري رئيس المجلس، والأعضاء سعادة/ مبخوت طالب المنهالي، وسعادة المهندس/ سعيد غمران الرميثي، وسعادة/ آمنة عبيد الزعابي، وسعادة/ خليفة سيف درويش الكتبي وسعادة/ محمد علي عباس الفهيم، واعتذر عن الحضور سعادة المهندس/ أحمد سهيل المهيري نائب الرئيس، كما حضر السيد/ أسامة حمدي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما حضر الاجتماع السيد/ معتز القاضي من بنك أبوظبي الأول الذي تولى مهمة حفظ سجل أسهم الشركة، والسيد/ عباده القوتلي من مكتب ديلويت أند توش المدقق الخارجي للشركة والسيد/ ياسر عمر من مكتب هادف وشركاؤه المستشار القانوني للشركة.

استهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك بحضور مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه.

ترأس الاجتماع سعادة المهندس/ جمال سالم الظاهري، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث طلب من السادة المساهمين قبل البدء في النظر في بنود الاجتماع تعيين مقرر للاجتماع وجامع للأصوات.

ص.ب. 40307، أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

PO Box 40307 Abu Dhabi
United Arab Emirates

Tel. +971 2 66 66 724
Fax +971 2 66 66 872

قام الحاضرون بالإجماع بتعيين السيّد/ ياسر عمر مقرراً للاجتماع والسيّد/ معتز القاضي من بنك أبوظبي الأول كجامع للأصوات.

أفاد مقرر الاجتماع بأنه تم نشر إعلان جدول أعمال الاجتماع في جريدتين محليتين باللغة العربية واللغة الإنجليزية بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة أركان لمواد البناء. طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين النظر في البنود المعروضة في جدول اجتماع الجمعية العمومية للشركة، وهي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
 - ٢- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
 - ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
 - ٤- النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٢,٥% من رأس المال بقيمة (٤٣,٧٥) مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
 - ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية حسب الأحوال.
 - ٦- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية حسب الأحوال.
 - ٧- النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨.
 - ٨- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام ٢٠١٩.
 - ٩- الموافقة على تعديل المادة رقم (٣٢-١) من النظام الأساسي للشركة الخاص بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
- شرح رئيس الاجتماع في تلاوة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن سير أعمالها خلال السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١. وقد تضمن ذلك عرضاً لإنجازات الشركة خلال السنة المالية المنتهية مشيراً إلى أن الشركة قد سجلت نمواً في الإيرادات بنسبة ٦,٥% خلال العام ٢٠١٨ لتصل إلى (٩٦٧,٦٣) مليون درهم، في حين ارتفع صافي أرباحها بنسبة ٧٧% لتصل إلى (٥٣,٤٦٠) مليون درهم. وتم بيع أصول مصنع الإمارات للأسمت بمبلغ (٥٠) مليون درهم في العام ٢٠١٨، حيث بلغت أرباح الشركة من البيع مبلغ (٢١,٩) مليون درهم وذلك بما يتماشى مع تقدم الأعمال في الموقع.

وسأل مقرر الاجتماع عن ما إذا كان هناك استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة ونظراً لعدم وجود أية استفسارات صادق المساهمون الحاضرون على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

ثم قام بعد ذلك السيد/ عباده القوتلي، من مكتب مدقق حسابات الشركة الخارجي ديلويت أند توش بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول السنة المالية للشركة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

وسأل مقرر الاجتماع عن ما إذا كان هناك استفسارات حول تقرير مدققي الحسابات ونظراً لعدم وجود أية استفسارات صادق المساهمون الحاضرون تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

ثم انتقل الاجتماع إلى البند الثالث وهو مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها، حيث قام السيد/ علاء الدين خليل رئيس قسم الحسابات في الشركة بعرض موجز للتقرير المالي للشركة. حيث بين أنه قد تم سداد جزء كبير من الديون مما أدى إلى انخفاض تكاليف التمويل كما زادت الإيرادات من مبلغ (٩٠٨,٥٦٨) مليون درهم في عام ٢٠١٧ إلى مبلغ (٩٦٧,٦٣٤) مليون درهم لعام ٢٠١٨. وزادت الأرباح الصافية من مبلغ (٣٠,١٧٣) مليون درهم إلى (٥٣,٤٦٠) مليون درهم وبذلك ارتفع العائد على الأسهم بنسبة ٧٧% من (٠,٠٠١٧) إلى (٠,٠٣١) في نهاية عام ٢٠١٨.

وسأل مقرر الاجتماع عن ما إذا كان هناك استفسارات حول ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر ونظراً لعدم وجود أية استفسارات صادق المساهمون الحاضرون على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

ثم تم الانتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال للنظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (٢,٥%) من رأس المال بقيمة (٤٣,٧٥) مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١. ووافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة (٢,٥%) من

رأس المال بقيمة (٤٣,٧٥) مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

ثم تم الانتقال إلى البند الخامس من جدول الأعمال للنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليه حسب الأحوال. وأبرأ المساهمون الحاضرون بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

ثم تم الانتقال إلى البند السادس من جدول الأعمال للنظر في إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليه حسب الأحوال. وأبرأ المساهمون الحاضرون بالإجماع ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

ثم تم الانتقال إلى البند السابع من جدول الأعمال للنظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨، حيث شرح مقرر الاجتماع للسادة المساهمين الحاضرين أنه لا يوجد مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بل يتم الاكتفاء بالأتعاب المقررة حسب النظام الداخلي مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة.

ثم تم الانتقال إلى البند الثامن من جدول الأعمال الخاص بتعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام ٢٠١٩. قام مقرر الاجتماع بالطلب من السادة/ ديلويت أند توش مغادرة القاعة، وقام المساهمون الحاضرون بالموافقة على إعادة تعيين السادة/ ديلويت أند توش مدققي حسابات الشركة عن العام ٢٠١٩ وبنفس أتعاب السنة المنتهية بمبلغ (٢٢٠,٠٠٠) درهم.

تم الانتقال إلى البند الأخير من جدول الأعمال لمناقشة القرار الخاص بتعديل المادة رقم (٣٢-١) من النظام الأساسي للشركة. حيث بين مقرر الاجتماع أن الفقرة الأولى من المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة تنص على أن تُرسل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية إلى السادة المساهمين بالبريد المسجل وتقرح الشركة تعديل الفقرة الأولى بحيث تجيز إرسال الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني. وبناء عليه يكون نصّ الفقرة الأولى من المادة (٣٢) بعد التعديل كما يلي:

"توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية ويكتب مسجلة أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني، وذلك قبل الموعد

المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة لكل من الهيئة والسلطة المختصة."

وحيث أنه لم يوجد اعتراضات على التعديل من قبل المساهمين، وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تعديل المادة (٣٢-١) من النظام الأساسي للشركة وتكليف مجلس الإدارة بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والسلطات المختصة لإتمام تعديل النظام الأساسي حسب القانون.

إثر استعراض ومناقشة بقية المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية بإجماع الحاضرين:

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

ثانياً : التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

ثالثاً : التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

رابعاً : الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٢,٥% من رأس المال بقيمة (٤٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثة وأربعون وسبعمائة وخمسين ألف مليوناً درهماً عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

سادساً : إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

سابعاً : تعيين السادة/ ديلويت أند توش مدققي حسابات الشركة عن العام ٢٠١٩ وبنفس أتعاب السنة المنتهية بمبلغ (٢٢٠,٠٠٠) درهماً.

ثامناً : الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة رقم (٣٢) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون نصها كما يلي:

"توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية ويكتب مسجلة أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة لكل من الهيئة والسلطة المختصة."

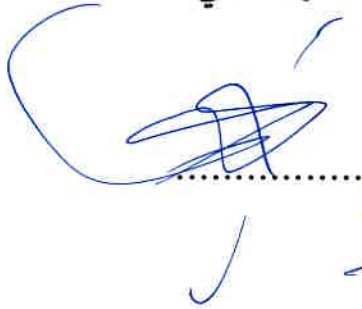
وتكليف مجلس الإدارة بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والسلطات المختصة لإتمام تعديل النظام الأساسي حسب القانون.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية اختتام الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

حُرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية العادية ووقع أصولاً كما يلي:

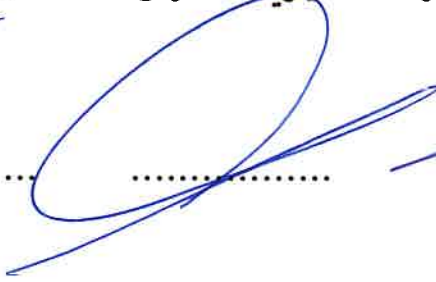
جامع الأصوات

معتز القاضي



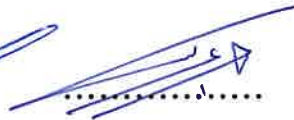
مدقق الحسابات

ديلويت أند توش



مقرر الاجتماع

ياسر عبدالخالق عمر



رئيس الاجتماع

سعادة المهندس/ جمال

سالم الظاهري



المرفقات :

قائمة بأسماء المساهمين أو الممثلين بالاجتماع وعدد الأسهم التي يملكونها/يمثلونها.

Attendees Report ARKAN

08/04/2019

Shareholder Code	Name	Balance	ProxyName	Capital Perc	Attn Perc	ProxyPerc	ProxyAttn Perc
------------------	------	---------	-----------	--------------	-----------	-----------	----------------

ARKAN							
uae613000073803	سعيد احمد سعيد التديب الشحي	10,000.00		0.0006%	0.0011%		
UAE101004139403	عامر حسن يوسف الحمادي	965,000.00		0.0551%	0.1040%		
uae101004229403	عائشه احمد علي عوض	1,500.00		0.0001%	0.0002%		
ARKAN8690442	الشركة القابضة العامة	892,500,000.00		51.0000%	96.1563%		
uae30300012088c	مصرف الشارقة الاسلامي	34,700,000.00	Mohamed Bijepuri	1.9829%	3.7385%	1.9829%	3.7385%

Attendees: 5 Total: 928,176,500 Percentage: 53.0387%

ديبوسيت استوكس



 M. Bijepuri
FAR

