

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أركان لمواد البناء ش.م.ع. (الشركة)
المنعقد عن بعد في تمام الساعة العاشرة صباحاً
يوم الأحد الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٠
في مقر الشركة في مدينة أبوظبي**

=====

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة في شأن انعقاد الجمعية العمومية السنوية عن بعد وبدون حضور شخصي فقد تم فتح باب التسجيل لانعقاد الجمعية العمومية عن بعد حيث تم فتح باب التسجيل للسادة المساهمين من الساعة ١٠ صباحاً يوم السبت ٢١ مارس ٢٠٢٠ وأغلق التسجيل يوم الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٠ الساعة العاشرة صباحاً، وقد انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الأحد الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة في مدينة أبوظبي بعد تسجيل مساهمين يملكون (٩٨٧,٥٧٧,٧٥٧) سهم يمثلون (٥٦,٤٣%) 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 المعلن 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، وسعادة المهندس/ أحمد سهيل المهيري نائب الرئيس.

كما حضر الاجتماع من خلال المشاركة الالكترونية السيد/ أسامة حمدي مندوب هيئة الأوراق المالية والسلع، وحضر شخصياً كل من السيد/ 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 السنوية المنعقدة عن بعد وذلك بتسجيل مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه، وفي بداية الاجتماع أوضح مقرر الاجتماع أن

التصويت للسادة المساهمين سوف يكون من خلال الرابط الإلكتروني وبعد مناقشة كل بند.

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. قام الحاضرون بالإجماع بتعيين السيد/ ياسر عمر مقررًا للاجتماع والسيد/ هاني غنايم 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 والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية. 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 وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٢- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
- ٤- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية حسب الأحوال.
- ٦- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية حسب الأحوال.
- ٧- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر

م

٢٠٢٠.

شرح رئيس الاجتماع في تلاوة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن سير أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١. وقد تضمن ذلك عرضاً لإنجازات الشركة خلال السنة المالية المنتهية مشيراً إلى أن الشركة بالرغم من التحديات الناتجة عن زيادة العرض على الطلب في جميع منتجات الشركة، إلا أنها قد حققت إيرادات بلغت (٩٠٢) مليون درهم إماراتي خلال عام ٢٠١٩ محققة صافي أرباح قدرها (٤٦) مليون درهم.

وقد تأثرت إيرادات الشركة على مدار العام بالمنافسة المتصاعدة وما صاحبها من ضغوط على أسعار منتجات الشركة، وقد ارتفعت أرباح مصنع الإسمنت نتيجة لانخفاض تكاليف المواد الخام وزيادة كفاءة استخدام المصنع مع انخفاض تكلفة الكهرباء عند تطبيق برنامج تحفيز القطاع الصناعي.

وقد بلغ الرصيد النقدي للشركة (٨١) مليون درهم بحلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مقارنة مع (٥٤) مليون درهم في نهاية عام ٢٠١٨.

وقد واصلت الشركة ترسيخ مكانتها كشريك مفضل في تنفيذ مشاريع البناء حيث فازت الشركة بعدد من العقود الضخمة مثل مشروع مدينة الرياض في أبوظبي وهو أضخم مشروع سكني في الإمارة. وتقوم الشركة بتوريد منتجاتها إلى عدد من برامج البنية التحتية مثل مدينة خليفة الصناعية كيزاد ومنطقة الصدر التي تطورها شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة".

وسأل مقرر الاجتماع عن ما إذا كان هناك استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة ثم وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني.

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 ٢٠١٩/١٢/٣١.

وسأل مقرر الاجتماع عن ما إذا كان هناك استفسارات حول تقرير مدققي الحسابات ثم وافق المساهمون على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بالإجماع من خلال

التصويت الإلكتروني.

ثم انتقل الاجتماع إلى البند الثالث وهو مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها، حيث قام السيد/ حمادة إسماعيل، المدير بقسم الحسابات في الشركة بعرض موجز للتقرير المالي للشركة. حيث بين أن الإيرادات انخفضت من مبلغ (٩٦٧,٦٣٤) مليون درهم لعام ٢٠١٨ إلى مبلغ (٩٠٢,٤٣٦) مليون درهم لعام ٢٠١٩. وانخفضت الأرباح الصافية من مبلغ (٥٣,٤٦٠) مليون درهم إلى مبلغ (٤٦) مليون درهم وبذلك انخفض العائد على السهم بنسبة ١٤% من (٠,٠٣١) إلى (٠,٠٢٦) في نهاية عام ٢٠١٩.

كما أضاف أن إجمالي الأصول المتداولة ارتفع من (٩٣٥,٠٥٣) مليون درهم في عام ٢٠١٨ إلى مبلغ (٩٩٥,١٠٢) مليون درهم في نهاية ٢٠١٩، كما ارتفعت الأصول الثابتة من (٢,٣٩٨,٢٧٥) مليار درهم في نهاية ٢٠١٨ إلى (٢,٤٨٦,٧٧٤) مليار درهم في نهاية ٢٠١٩.

وسأل مقرر الاجتماع عن ما إذا كان هناك استفسارات حول ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر ثم وافق المساهمون على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني.

ثم تم الانتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال للنظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩، حيث أفاد رئيس المجلس للسادة المساهمين بأنه لا يوجد مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ويتم الاكتفاء بالأتعاب المقررة حسب النظام الداخلي مقابل حضور اجتماعات اللجان، ثم وافق المساهمون على ذلك بنسبة (٩٩,٩٨%) من خلال التصويت الإلكتروني.

ثم تم الانتقال إلى البند الخامس من جدول الأعمال للنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وأبرأ المساهمون بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ من خلال التصويت الإلكتروني.

ثم تم الانتقال إلى البند السادس من جدول الأعمال للنظر في إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة

المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وأبرأ المساهمون بالإجماع ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ من خلال التصويت الإلكتروني.

ثم تم الانتقال إلى البند السابع من جدول الأعمال الخاص بتعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام ٢٠٢٠. قام مقرر الاجتماع بالطلب من السادة/ ديلويت أند توش بمغادرة القاعة، وقام المساهمون بالموافقة من خلال التصويت الإلكتروني على إعادة تعيين السادة/ ديلويت أند توش مدققي حسابات الشركة عن العام ٢٠٢٠ بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) درهم.

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

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٦- تعيين السادة/ ديلويت أند توش مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بأتعاب قدرها (٣٠٠,٠٠٠) درهم.

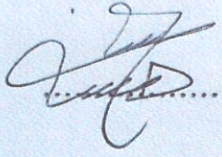
وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية اختتام الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.



حُر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية السنوية ووقع أصولاً كما يلي:

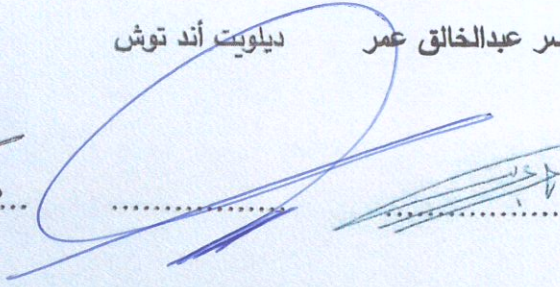
جامع الأصوات

هاني غفيم



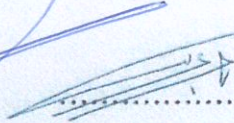
مدقق الحسابات

ديلويت أند توش



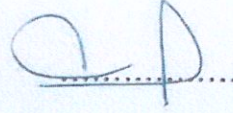
مقرر الاجتماع

ياسر عبدالخالق عمر



رئيس الاجتماع

سعادة المهندس/ جمال
سالم الظاهري



المرفقات :

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



Attendance Report

Total No. Of Shares as of 22/03/2020

1,750,000,000

Attended Shareholders

Shareholder Name	Investor No.	Type Of Attendance	Total Shares	% Shares
	UAE101000303803	سيف درويش احمد سيف الكندي	790,890	0.05%
	UAE101007719503	خلال سعيد خفان ضحي الهاملي	160,000	0.01%
	UAE201002083303	محمد جينو حسن محمد عويبي	1,500	0.00%
	784198184173080	محمد عبيد سعيد اليهزوني الظاهري	80,000	0.00%
Total Attended Shareholders			1,032,390	0.06%

Corporate Rep - Proxy

Corporate Rep Name	Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
Khaleefa Jumaa Salem Al Romaitthi		الشركة القابضة العامة ARKAN8690442	892,500,000	51.00%
Mohammed Muneer		شركة درويش بن احمد وان لاه UAE10100004021C	91,530,117	5.23%
Total Attended Corporate Representatives			984,030,117	56.23%

Individual Rep - Proxy

Individual Rep Name	Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
Saeed Ghloum Mohammed		محمد سيف درويش احمد الكندي UAE101003676203	2,015,250	0.12%
		فانزه احمد سلطان مطر الحلامي UAE101003676204	500,000	0.03%
Total Attended Proxies			2,515,250	0.14%

Attendance Summary

Attendance	No. Of Attended	Total Shares	% Shares
Shareholder	4	1,032,390	0.06%
Corporate Rep	2	984,030,117	56.23%

3rd Party Proxy	1	2,515,250	0.14%
- attendees acting in multiple capacities	0		
Total Attendees	7	987,577,757	56.43%

Signatures

Vote Collector




Company Secretary



Arkan AGM

Sunday, March 22, 2020

	VOTES		VOTES		VOTES		VOTES TOTAL	% of ISC	RESULT
	AGREE موافق	100.00%	DISAGREE غير موافق	0.00%	ABSTAIN امتنع	0.00%			
Resolution1	987,576,257	100.00%	0	0.00%	1,500	0.00%	987,577,757	56.43%	Resolution Carried
Resolution2	987,576,257	100.00%	0	0.00%	1,500	0.00%	987,577,757	56.43%	Resolution Carried
Resolution3	987,576,257	100.00%	0	0.00%	1,500	0.00%	987,577,757	56.43%	Resolution Carried
Resolution4	987,336,257	99.98%	240,000	0.02%	1,500	0.00%	987,577,757	56.43%	Resolution Carried
Resolutions5	94,996,257	9.62%	0	0.00%	892,581,500	90.38%	987,577,757	56.43%	Resolution Carried
Resolutions6	987,576,257	100.00%	0	0.00%	1,500	0.00%	987,577,757	56.43%	Resolution Carried
Resolution7	987,576,257	100.00%	0	0.00%	1,500	0.00%	987,577,757	56.43%	Resolution Carried

Vote Collector

Signatures

Company Secretary

