

محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة أركان لمواد البناء ش.م.ع.
المنعقد عن بُعد في تمام الساعة الثانية ظهراً
يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021

بناءً على دعوة من مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء ش.م.ع. ("الشركة") في شأن انعقاد الجمعية العمومية عن بُعد وبدون حضور شخصي فقد تم فتح باب التسجيل للسادة المساهمين من الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد 8 أغسطس 2021 وأغلق التسجيل يوم الاثنين 9 أغسطس 2021 الساعة الواحدة ظهراً، وقد انعقدت الجمعية العمومية للشركة يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021 في تمام الساعة الثانية ظهراً في مقر الشركة في مدينة أبوظبي بعد تسجيل مساهمين يملكون (1,132,442,511) سهم يمثلون (64.71%) من رأس مال الشركة (هم المبيّنة أسماؤهم والأسهم التي بحوزتهم أو التي ينوبوا عن مالكيها في الملحق رقم/1 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 عبيد سالم الظاهري، رئيس المجلس
السيد المهندس/ عبد العزيز أسد، الرئيس التنفيذي بالإنيابة
السيد/ حمادة إسماعيل، المدير المالي في الشركة
السيد/ معتز القاضي، مندوباً عن بنك أبوظبي الأول الذي يتولى مهمة مسجل أسهم الشركة
السيد/ عبدالرحمن سالم مبارك، مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع
الأستاذ/ أحمد حديد من مكتب هادف وشركاؤه المستشار القانوني الخارجي للشركة

استهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية المنعقدة عن بُعد 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 وطلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين النظر في البنود المعروضة في جدول اجتماع الجمعية العمومية للشركة، وهي:

أولاً- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع 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



Handwritten signatures in blue ink.

ثانياً - الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص

2- الموافقة على الصفقة (كما هي موضحة في خطاب المساهمين المنشور على منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية ومن قبل الشركة على موقعها على الإنترنت في 18 يوليو 2021 "الصفقة").

3- الموافقة على قيام الشركة بإصدار سندات إلزامية التحويل بمبلغ أساسي قدره 4,069,800,000 درهم إماراتي إلى الشركة القابضة العامة ش.م.ع. (صناعات) باعتباره سعر الشراء الذي يتعين على الشركة دفعه للاستحواذ على شركة الإمارات لصناعات الحديد ش.م.ع (عملية الاستحواذ). سيتم تحويل هذه السندات إلزامية التحويل إلى 5,100,000,000 سهم جديد في الشركة، وزيادة رأس المال المصدر للشركة إلى 6,850,000,000 درهم إماراتي عند تحويل هذه السندات إلزامية التحويل سيكون سعر التحويل للسندات الزامية التحويل إلى أسهم (0.798) درهم لكل سهم عادي جديد في أركان والذي تم تحديده علي أساس جميع الدراسات الفنية والمالية والتقييم الذي قام مجلس إدارة اركان بمراجعتها وسيكون كل سهم ناتج عن تحويل السندات مدفوع بالكامل بقيمة إسمية 1 درهم علي أن يتم احتساب الفرق بين المبلغ الأساسي للسندات إلزامية التحويل والقيمة العادلة للأسهم الناتجة من التحويل من خلال إنشاء احتياطي سلمي في الميزانية العمومية للشركة.

4- الموافقة على القرارات التالية والتعديلات اللاحقة على النظام الأساسي للشركة عند إتمام الصفقة:

أ) زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1,750,000,000 درهم إماراتي إلى 6,850,000,000 درهم إماراتي مع مراعاة شروط وأحكام الصفقة اعتباراً من نفاذ الصفقة؛

ب) تعديل المادة 6-1 من النظام الأساسي للشركة لتعكس زيادة رأس مال الشركة الموضحة في (أ) أعلاه، بحيث تقرأ المادة 6-1 على النحو التالي:

"رأس مال الشركة المصدر هو 6,850,000,000 درهم إماراتي (ستة مليارات وثمانمائة وخمسون مليون درهم إماراتي) موزع على 6,850,000,000 (ستة مليارات وثمانمائة وخمسين مليون سهم)، بقيمة اسمية قدرها (1) درهم إماراتي للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل."

5- تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، باتخاذ أي قرار باسم الشركة أو القيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي: (أ) التقدم بطلب للحصول على شهادة تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع للإعلان عن الزيادة في رأس مال الشركة فيما يتعلق بالصفقة وعملية الاستحواذ؛ (ب)



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

التقدم بطلب لإدراج الأسهم العادية الجديدة للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ و(ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ عملية الاستحواذ.

بالنسبة للبند الأول، وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تعيين السيد/ أحمد حديد من مكتب هانف وشركاؤه مقررًا للاجتماع والسيد/ معتز القاضي من بنك أبوظبي الأول كجامع للأصوات.

بعد ذلك بدأ مقرر الاجتماع باستعراض باقي بنود الاجتماع.

ثم شرع رئيس الاجتماع في شرح الصفقة وأوضح بأنه في 24 يونيو وافق مجلس إدارة الشركة على الصفقة وقرر التوصية لمساهمي الشركة بالموافقة عليها، حيث أن الصفقة ستثمر عن انشاء شركة قوية لإنتاج الحديد والصلب ومواد البناء على المستوى الوطني والاقليمي مما يتيح الفرصة للشركة الاستفادة من النمو السريع المحتمل في حقبة ما بعد كوفيد 19، ويؤهلها لأن تكون في مكانة مثالية للاستفادة من هذا التعافي المحتمل مما يحقق النفع والفائدة لمساهمي الشركة.

وأضاف رئيس الاجتماع أن الصفقة كذلك تتيح للشركة فرصة الاشتراك بقوة في مشاريع البنية التحتية المدعومة حكومياً فيما بعد حقبة الكوفيد 19، ومن ناحية أخرى ستساهم الصفقة في ضخ رأس مال للشركة مما يساعدها على تعويض النقص المحتمل في السيولة النقدية المتوقع في ديسمبر 2022، عند استحقاق سداد أصل القرض المؤجل الذي أعادت الشركة التفاوض بشأنه.

واختتم رئيس الاجتماع كلمته بتوصية الجمعية العمومية الموافقة على الصفقة لما من المتوقع أن تحققه من نفع وفائدة لمساهمي الشركة ونمو للشركة.

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة بشأن الصفقة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند الثاني للتصويت.

وافق المساهمون بنسبة (87،2125%) من خلال التصويت الالكتروني على الصفقة (كما هي موضحة في خطاب المساهمين المنشور على منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية ومن قبل الشركة على موقعها على الإنترنت في 18 يوليو 2021).

ثم انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الثالث وهو الموافقة على قيام الشركة بإصدار سندات إلزامية التحويل بمبلغ أساسي قدره 4,069,800,000 درهم إماراتي إلى الشركة القابضة العامة ش.م.ع. (صناعات) باعتبارها سعر الشراء الذي يتعين على الشركة دفعه للاستحواذ على شركة الإمارات لصناعات الحديد



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ش.م.ع. حيث أنه سيتم تحويل هذه السندات إلزامية التحويل إلى 5,100,000,000 سهم جديد في الشركة، وزيادة رأس المال المصدر للشركة إلى 6,850,000,000 درهم إماراتي عند تحويل هذه السندات إلزامية التحويل سيكون سعر التحويل للسندات إلزامية التحويل إلى أسهم (0.798) درهم لكل سهم عادي جديد في أركان والذي تم تحديده علي أساس جميع الدراسات الفنية والمالية والتقييم الذي قام مجلس إدارة أركان بمراجعتها وسيكون كل سهم ناتج عن تحويل السندات مدفوع بالكامل بقيمة إسمية 1 درهم علي أن يتم احتساب الفرق بين المبلغ الأساسي للسندات إلزامية التحويل والقيمة العادلة للأسهم الناتجة من التحويل من خلال إنشاء احتياطي سلبي في الميزانية العمومية للشركة.

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند الثالث للتصويت.

وافق المساهمون بنسبة (99,9997%) من خلال التصويت الإلكتروني علي البند الثالث.

ثم انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الرابع وهو الموافقة على القرارات التالية والتعديلات اللاحقة على النظام الأساسي للشركة عند إتمام الصفقة:

a. زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1,750,000,000 درهم إماراتي إلى 6,850,000,000 درهم إماراتي مع مراعاة شروط وأحكام الصفقة اعتباراً من نفاذ الصفقة؛

b. تعديل المادة 6-1 من النظام الأساسي للشركة لتعكس زيادة رأس مال الشركة الموضحة في (أ) أعلاه، يجب أن تقرأ المادة 6-1 على النحو التالي:

"رأس مال الشركة المصدر هو 6,850,000,000 درهم إماراتي (ستة مليارات وثمانمائة وخمسون مليون درهم إماراتي) موزع على 6,850,000,000 (ستة مليارات وثمانمائة وخمسين مليون سهم)، بقيمة اسمية قدرها (1) درهم إماراتي للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل."

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند الرابع للتصويت.

وافق المساهمون بنسبة (99,9997%) من خلال التصويت الإلكتروني علي البند الثالث.

ثم انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الخامس وهو تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، باتخاذ أي قرار باسم الشركة أو القيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي: (أ) التقدم بطلب للحصول على



شهادة تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع للإعلان عن الزيادة في رأس مال الشركة فيما يتعلق بالصفقة وعملية الاستحواذ؛ (ب) التقدم بطلب لإدراج الأسهم العادية الجديدة للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ و(ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ عملية الاستحواذ.

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند الخامس للتصويت.

وافق المساهمون بنسبة (99,9999%) من خلال التصويت الإلكتروني على البند الخامس.

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

1- الموافقة على الصفقة (كما هي موضحة في خطاب المساهمين المنشور على منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية ومن قبل الشركة على موقعها على الإنترنت في 18 يوليو 2021).

2- الموافقة على قيام الشركة بإصدار سندات إلزامية التحويل بمبلغ أساسي قدره 4,069,800,000 درهم إماراتي إلى الشركة القابضة العامة ش.م.ع. (صناعات) باعتباره سعر الشراء الذي يتعين على الشركة دفعه للاستحواذ على شركة الإمارات لصناعات الحديد ش.م.ع. بحيث سيتم تحويل هذه السندات إلزامية التحويل إلى 5,100,000,000 سهم جديد في الشركة، وزيادة رأس المال المصدر للشركة إلى 6,850,000,000 درهم إماراتي عند تحويل هذه السندات إلزامية التحويل سيكون سعر التحويل للسندات إلزامية التحويل إلى أسهم (0.798) درهم لكل سهم عادي جديد في أركان والذي تم تحديده على أساس جميع الدراسات الفنية والمالية والتقييم الذي قام مجلس إدارة أركان بمراجعتها وسيكون كل سهم ناتج عن تحويل السندات مدفوع بالكامل بقيمة إسمية 1 درهم على أن يتم احتساب الفرق بين المبلغ الأساسي للسندات إلزامية التحويل والقيمة العادلة للأسهم الناتجة من التحويل من خلال إنشاء احتياطي سلبي في الميزانية العمومية للشركة.

3- الموافقة على القرارات التالية والتعديلات اللاحقة على النظام الأساسي للشركة عند إتمام الصفقة:

(أ) زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1,750,000,000 درهم إماراتي إلى 6,850,000,000 درهم إماراتي مع مراعاة شروط وأحكام الصفقة اعتباراً من نفاذ الصفقة؛

(ب) تعديل المادة 6-1 من النظام الأساسي للشركة لتعكس زيادة رأس مال الشركة الموضحة في



(أ) أعلاه، يجب أن تقرأ المادة 6-1 على النحو التالي:

"رأس مال الشركة المصدر هو 6,850,000,000 درهم إماراتي (ستة مليارات وثمانمائة وخمسون مليون درهم إماراتي) موزع على 6,850,000,000 (ستة مليارات وثمانمائة وخمسين مليون سهم)، بقيمة اسمية قدرها (1) درهم إماراتي للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل."

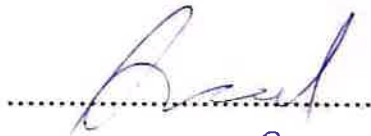
4- تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، باتخاذ أي قرار باسم الشركة أو القيام بأي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي: (أ) التقدم بطلب للحصول على شهادة تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع للإعلان عن الزيادة في رأس مال الشركة فيما يتعلق بالصفقة وعملية الاستحواذ؛ (ب) التقدم بطلب لإدراج الأسهم العادية الجديدة للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ و(ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ عملية الاستحواذ.

ويعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثانية وخمسة وثلاثين دقيقة ظهراً.

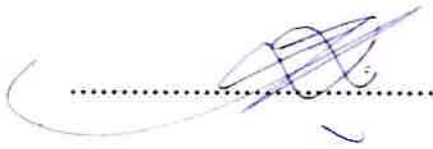
خُبر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية ووقع أصولاً كما يلي:



رئيس الاجتماع
سعادة المهندس/ جمال سالم الظاهري



مقرر الاجتماع
المستشار/ أحمد حديد



جامع الأصوات
معتز القاضي

المرفقات:

1- كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة وبالإنابة في اجتماع الجمعية العمومية وعدد الأسهم التي يمتلكونها.

2- ملحق بملخص نتائج التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العمومية





Attendance Report

Total No. Of Shares as of 22/04/2021 1,750,000,000

Attended Shareholders

Shareholder Name	Investor No.	Type Of Attendance	Total Shares	% Shares
		Online	1,500	0.00%
	UAE151000591503			
Total Attended Shareholders			1,500	0.00%

Corporate Rep - Proxy

Corporate Rep Name	Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
	احمد محمد طالب	UAE10100089722C	30,597,298	1.75%
	محمد منير	UAE10100004021C	91,530,117	5.23%
	نبيل قانر	UAE10101002069C	892,500,000	51.00%
Total Attended Corporate Representatives			1,014,627,415	57.98%

Individual Rep - Proxy

Individual Rep Name	Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
Hussam Mohammed	احمد محمد طالب	UAE101000290703	108,543,590	6.20%
	محمد عبدالرزاق ربيع جلالين المهدي	UAE101000003303	10,285,046	0.59%
	الشيخ عبدالله محمد بن بطي ال حامد	UAE101000303803	1,950,000	0.11%
	سيف درويش احمد سيف الكتيبي	UAE101002345603	757,500	0.04%
	احمد سيف درويش احمد الكتيبي	UAE101002491003	23,356,666	1.33%
	عادل عبدالحميد ابراهيم عبدالله الحوسني	UAE101002491004	1,925,925	0.11%
	مريم عمر المريني العمري	UAE101003676203	630,250	0.04%
	محمد سيف درويش احمد الكتيبي		147,448,977	8.43%
Total Attended Proxies			147,448,977	8.43%

Attendance Summary - Count of Attendees

Attendance	No. Of Attended	Total Shares	% Shares

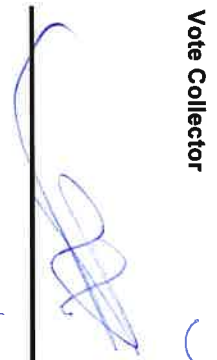


Handwritten signatures and initials in blue ink.

Shareholder	1	1,500	0.00%
Corporate Rep	3	1,014,627,415	57.98%
3rd Party Proxy	2	147,448,977	8.43%
- attendees acting in multiple capacities	-1		
Total Attendees	5	1,162,077,892	66.40%

Signatures

Vote Collector



Company Secretary

