

محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة أركان لمواد البناء ش.م.ع.
المنعقد عن بُعد في تمام الساعة الثالثة عصراً
يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 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 الأربعاء 3 نوفمبر 2021 وأغلق التسجيل يوم الخميس 4 نوفمبر 2021 الساعة الثانية ظهراً، وقد انعقدت الجمعية العمومية للشركة يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021 في تمام الساعة الثالثة عصراً في مقر الشركة في مدينة أبوظبي بعد تسجيل مساهمين يملكون (6.326.394.659) سهم يمثلون (92.36%) 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، وبقية أعضاء المجلس المنتهية مدته السيد المهندس/ عبد العزيز أسد، الرئيس التنفيذي بالإنبابة السيد/ حمادة إسماعيل، المدير المالي في الشركة السيد/ معتز القاضي، مندوباً عن بنك أبوظبي الأول الذي يتولى مهمة مسجل أسهم الشركة السيد/ أحمد سعيد النقبي، مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع المستشار/ أحمد حديد من مكتب هادف وشركاؤه ذ.م.م.

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:

للأصوات.

ثانياً - انتخاب سبعة أعضاء لمجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة بالتصويت السري التراكمي.

وقبل البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال تقدم ممثل المساهم الشركة القابضة العامة ش.م.ع. الذي يمتلك 87.48% من أسهم الشركة بطلب إضافة بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية وهو:

"إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 22 ابريل 2021 وحتى 4 نوفمبر 2021".

وحيث أن طلب إضافة ذلك البند الجديد إلى جدول الأعمال قد استوفى إجراءاته الشكلية طبقاً للفقرة الثانية من المادة 180 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، حيث تقدم به مساهم يمتلك 87.48% من أسهم الشركة قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية، وتم أخذ رأي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع في إضافة هذا البند والذي وافق على إضافته، ثم تم طرح إضافة هذا البند على الجمعية العمومية لأخذ رأيها ولم يبدي أي من المساهمين اعتراضه على إضافة ذلك البند وبالتالي تمت إضافة هذا البند إلى جدول أعمال الجمعية العمومية وأصبحت بنود جدول أعمال الجمعية العمومية كالتالي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.
2. انتخاب 7 أعضاء لمجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة بالتصويت السري التراكمي.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 22 ابريل 2021 وحتى 4 نوفمبر 2021.

تم طرح البند الأول للتصويت، ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض رئيس الاجتماع في تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات وقد عين رئيس الاجتماع المستشار/ أحمد حديد من مكتب هادف وشركاؤه مقررًا للاجتماع والسيد/ معتر القاضي من بنك أبوظبي الأول كجامع للأصوات.

بعد ذلك استهل رئيس الاجتماع في القاء كلمته التي عبر فيها عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة المنتهية مدته وعن الإنجازات التي حققتها الشركة في ضوء الظروف الصعبة المنصرمة.

بالنسبة للبند الثاني وهو انتخاب 7 أعضاء لمجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة بالتصويت السري التراكمي، شرع مقرر الاجتماع في بيان الإجراءات المتخذة من قبل الشركة فيما يتعلق بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وسرد أسماء المرشحين وهم:

- 1- المهندس/ جمال سالم عبيد الظاهري
- 2- المهندس/ سعيد غمران سعيد سالم الرميثي
- 3- السيد/ حمد عبدالله محمد الشرفاء الحمادي
- 4- المهندس/ عبدالعزيز عبدالله إسماعيل محمد الهاجري
- 5- السيد/ نبيل قادر
- 6- السيدة/ فاطمة عبدالله محمد شريف عبدالله الفهيم
- 7- السيدة/ فرح عبدالله محمد علي المزروعى
- 8- السيد/ محمد علي عباس عبدالله الفهيم
- 9- السيد/ خليفة سيف درويش أحمد الكتبي

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة بخصوص هذا البند، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد فتح باب التصويت السري لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حصل المرشحين على الأصوات التالية بعد انتهاء عملية التصويت:

اسم المرشح	عدد الأصوات	نسبة الأصوات
1- المهندس/ سعيد غمران سعيد سالم الرميثي	856.071.628	%13,53
2- السيد/ حمد عبدالله محمد الشرفاء الحمادي	856.071.532	%13,53
3- المهندس/ عبدالعزيز عبدالله إسماعيل محمد الهاجري	856.071.528	%13,53
4- السيد/ نبيل قادر	856.071.478	%13,53
5- السيدة/ فاطمة عبدالله محمد شريف عبدالله الفهيم	856.071.478	%13,53

6-	المهندس/ جمال سالم عبيد الظاهري	856.071.428	13,53%
7-	السيدة/ فرح عبدالله محمد علي المزروعى	856.071.428	13,53%
8-	السيد/ محمد علي عباس عبدالله الفهيم	241.003.658	3,81%
9-	السيد/ خليفة سيف درويش أحمد الكتبي	92.837.617	1,47%

وبالتالي يكون السبعة مرشحين التالية أسمائهم قد حصلوا على أعلى الأصوات وأصبحوا أعضاء مجلس الإدارة عن الثلاث سنوات القادمة:

1-	المهندس/ سعيد غمران سعيد سالم الرميثي
2-	السيد/ حمد عبدالله محمد الشرفاء الحمادي
3-	المهندس/ عبدالعزيز عبدالله إسماعيل محمد الهاجري
4-	السيد/ نبيل قادر
5-	السيدة/ فاطمة عبدالله محمد شريف عبدالله الفهيم
6-	المهندس/ جمال سالم عبيد الظاهري
7-	السيدة/ فرح عبدالله محمد علي المزروعى

ثم انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الثالث وهو إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 22 ابريل 2021 وحتى 4 نوفمبر 2021.

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

وافق المساهمون بنسبة (99،9992%) من خلال التصويت الإلكتروني على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 22 ابريل 2021 وحتى 4 نوفمبر 2021.

سؤال من المساهم السيد/ خليفة الكتبي

وقد ورد سؤال من المساهم السيد/ خليفة الكتبي مفاده: "هل يعتبر قانوناً انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة من جهة واحدة ومن يمثل صغار المستثمرين؟"

وتمت دعوة ممثل الهيئة للإجابة على هذا السؤال وأجاب بأنه لا يوجد مانع قانوني إلا في حالة أن تكون أحكام النظام الأساسي للشركة قد اشتملت على غير ذلك.

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

أ. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الثلاث سنوات القادمة وهم:

1. المهندس/ سعيد غمران سعيد سالم الرميثي
2. السيد/ حمد عبدالله محمد الشرفاء الحمادي
3. المهندس/ عبدالعزيز عبدالله إسماعيل محمد الهاجري
4. السيد/ نبيل قادر
5. السيدة/ فاطمة عبدالله محمد شريف عبدالله الفهيم
6. المهندس/ جمال سالم عبيد الظاهري
7. السيدة/ فرح عبدالله محمد علي المزروعى

ب. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 22 ابريل 2021 وحتى 4 نوفمبر 2021.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية اختتام الاجتماع في تمام الساعة الرابعة وأربعين دقيقة عصراً.

حُرر 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

معتر القاضي


.....

.....

.....
✓

المرفقات :

- 1- كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة وبالإنابة في اجتماع الجمعية العمومية وعدد الأسهم التي يمثلونها.
- 2- ملحق بملخص نتائج التصويت الالكتروني على بنود الجمعية العمومية