

Notice of Annual General Meeting

The BOD of Fujairah Building Industries P.S.C hereby notifies the shareholders that the Annual General Meeting will be held on Tuesday 19 March 2019 at NOVOTEL Hotel – Fujairah, Dhadna meeting room at 11:00 am. In case of lack of quorum, the second meeting will be held at the same time and place on Tuesday 26 March to consider the following agenda:

Agenda of the Annual General Meeting :

1. Hearing the Directors' Report about the activities and financial status of the company for the fiscal year ended 31st December 2018 and approving on it.
2. Hearing the Auditors' Report for the fiscal year ended 31st December 2018 and approving on it.
3. To discuss the company's Balance Sheet and profit & loss account for the fiscal year ended 31st December 2018 and approving on them.
4. To discuss the proposal of BOD to distribute 10% of the share capital as cash dividends which represents 13,598,750 at 10 Fils per share.
5. To discuss the proposal of the remuneration of the board of directors.
6. To absolve the Board of Directors from liability for the year ended 31st December 2018.
7. To absolve the Independent Auditors from liability for the year ended 31st December 2018.
8. Appoint the Independent Auditors for the year 2019 and to determine their remuneration.

Subjects which need a special resolution:

- 9- To discuss and approve the Board of Directors suggestion to provide voluntary contributions for the purpose of community service and authorize the Board of Directors to determine the concerned parties which will receive these contributions provided that the voluntary contributions shall not exceed (2%) of net profit average during both fiscal years (2017/2018) subject to provisions of the commercial companies law no (2) of 2015.

Notes:

1. Any shareholder that has the right to attend the general meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in his capacity over 5% of the share capital of the company. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall

دعوة لاجتماع الجمعية العمومية

بموجب هذا الإعلان يسر مجلس إدارة شركة الفجيرة لصناعات البناء دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده بإذن الله تعالى في فندق نوفوتيل بالفجيرة- قاعة ضدنا في تمام الساعة 11 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثاني في نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
- 4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس مال الشركة اي ما يعادل 13,598,750 درهم بواقع 10 فلس للسهم الواحد.
- 5- النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 7- إبراء ذمة المدققين المستقلين عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 8- تعيين مدققي الحسابات المستقلين لعام 2019 وتحديد أتعابهم.

المواضيع التي تتطلب قرار خاص:

- 9- النظر في مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لاغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المساهمات لها على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليين (2018/2017) وبمراعاة احكام قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانيون عنهم قانوناً.

- be represented by their legal authorized persons.
 2. Corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting of the company. The delegated person shall have the power determined under the delegation resolution.
 3. The owners of the shares registered on 18 March 2019 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the General Meeting.
 4. The owners of the shares registered on 31 March 2019 (buyers on 27 march 2019) are the ones entitled for cash dividends.
 5. Shareholders can review the Financial Statements and corporate governance report on company's website www.fujfbi.ae & ADX website www.adx.ae.
 6. The shareholders are requested to update their addresses and communication information with Abu Dhabi Securities Exchanges (ADX) in order to ensure appropriate receiving of the dividends as the dividends distribution will be done by ADX.
 7. The special resolution is the decision of the majority votes of shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the AGM of the company.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
 3. يكون مالك السهم المسجل في يوم 18 مارس 2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
 4. يكون مالك السهم المسجل في 31 مارس 2019 (آخر يوم لشراء الاسهم هو 27 مارس) هو صاحب الحق في الارباح.
 5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.fujfbi.ae والموقع الإلكتروني لسوق ابوظبي المالي www.adx.ae.
 6. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق ابوظبي للاوراق المالية للتأكد من استلام الارباح على النحو الانسب حيث انه في حال توزيع الارباح فان ذلك سيتم عن طريق سوق ابو ظبي للاوراق المالية.
 7. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

رئيس مجلس الإدارة

Chairman of the Board