



شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

Ref : / 20 /

Date: / 17 / 1 / 2013 .

Mrs. Noura Hatami

Assistant Vice President

Listing and disclosure management

Dubai Financial Market

Assalam Alaikum....

الرقم : / ٢٠ /

التاريخ : / ١٧ / ١ / ٢٠١٣ .

السيدة / نوره الحاتمي المحترمة

نائب رئيس مساهم

إدارة الإخراج والأفصاح

سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ...

We would like to bring to your notice that a meeting will be held by the Board of Directors of National Cement Company at 11:00am on 22.1.2013 (Tuesday) at our Main Office located on Sheikh Zayed Road, Dubai to discuss the following points:-

- 1 - financial statements for 2012 and approval of the Board of Directors on the financial statements.
- 2 - Report of the Board of Directors for the year ended / 31/12/2012.
- 3 - invitation Ordinary General Assembly.
- 4 - what has been work done in 2012 .
- 5 - business strategy and financial statements estimated for 2013.
- 6 - Grants Incentive policy for workers.
- 7 - Internal Control Department .
- 8 - Corporate Governance Report for the year 2012.
- 9- Other related matters.

Thank You

نفيدكم بان مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية سيجتمع في مقر الشركة الكائن في دبي شارع الشيخ زايد منطقة الفوز الصناعية الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء / ٢٠١٣ / ١ / ٢٢ / لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

- ١ - القوائم المالية لعام ٢٠١٢ وإقرار مجلس الإدارة حول البيانات المالية.
- ٢ - تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ .
- ٣ - دعوة الجمعية العمومية العادية .
- ٤ - ماتم إنجازة من أعمال في عام ٢٠١٢ .
- ٥ - إستراتيجية العمل والقوائم المالية التقديرية لعام ٢٠١٣ .
- ٦ - سياسة المنح التشجيعية للعاملين .
- ٧ - إدارة الرقابة الداخلية .
- ٨ - تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٢ .
- ٩ - ما يستجد من مواضع .

وتفضلوا بقبول عاطر التحيات

شركة الإسمنت الوطنية

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

المهندس / محمد عبد الله الغرير



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ - دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١ + , فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١ +