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

السيد / جوهر عباسي مراجع السيد / أحمد علي مقرر

وبدأ أعضاء الجمعية مناقشة بنود جدول الأعمال .

أولا : تقرير مجلس الإدارة

تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعماله لدورة عام ٢٠١٢ وتمت المصادقة عليه كما تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح عام ٢٠١٢ حيث اقترح استنادا لأحكام المادة (٥٧) من النظام الأساسي لشركة الإسمنت الوطنية توزيع أرباح عن عام ٢٠١٢ وفق مايلي :

١ ــ توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة (٢٠ %) من قيمة الأسهم الاسمية .

٢ ــ عدم خصم احتياطي قانوني حيث ان الاحتياطي القانوني اكثر من ٥٠ % من رأس المال

٣ ــ عدم خصم احتياطي عام حيث ان الاحتياطي العام اكثر من ١٠ % من رأس المال .

٤ ــ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لكل عضو مجلس إدارة (٢٥٠٫٠٠٠) درهم.

ثانيا : تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٢

تم تلاوة تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٢ وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه .

ثالثا :الميزانية العمومية لعام ٢٠١٢

استمع اعضاء الجمعية العمومية العادية الى تقرير مدقق الحسابات السادة بى دى او عن الحسابات المالية والميزانية العمومية وبيان الدخل والتوزيع والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في / ٣١ / ديسمبر ٢٠١٢ وبعد مناقشتها تم التصديق عليها وتم إبراء ذمة كل من اعضاء مجلس الادارة ومراجع الحسابات عن أعمالهم لعام ٢٠١٢ .

خامسا : تعيين مدقق حسابات لعام ٢٠١٣ وتحديد أجوره

عملا باحكام المادة (٥١) من النظام الاساسي لشركة الإسمنت الوطنية فقد أقرت الجمعية العمومية العادية التجديد للسادة / بي ــ دي ــ او محاسبون ومستشارون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ .

واختتمت الجلسة الساعة الثانية عشر

رئيس الجمعية العمومية

عبد الله أحمد الغرير

مقرر	مدقق الحسابات	مراجع
أحمد علي	بي ــ دي ــ او	جوهر عباسي

Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 358,800,000
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+