



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

الرقم : / 6 /
التاريخ : ٢٠١٧ / ٣ / ٠٧

السيد / حسن محمد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد

بناء على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع تاريخ / ٠٦ / ٠٣ / ٢٠١٧ على نشر دعوة إجتماع الجمعية العمومية لشركة الاسمنت الوطنية والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٥.

نفيدكم بانه سيتم نشر الاعلان في كل من جريدة البيان وجريدة الخليج يوم الخميس الموافق ٢٠١٧ / ٣ / ٠٩ ونرفق لكم طيا نسخه عن الاعلان .

وتفضلوا بقبول عاطر التحيات....

شركة الإسمنت الوطنية

مخو مجلس الإدارة / المدير العام

المهندس / محمد محمد الله الغرير





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

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الاسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع) بدبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء / ٠٥ / ٤ / ٢٠١٧ في مقر الشركة الكائن بدبي - شارع الشيخ زايد - القوز الصناعية .

للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والتصديق عليه.
- ٢ - سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والتصديق عليه.
- ٣ - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والتصديق عليها.
- ٤ - النظر في مقترحات مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠١٦ بنسبة (٢٥ %) من قيمة الأسهم الاسمية أي ما يعادل ٨٩,٧٠٠,٠٠٠ درهم بمعدل ٢٥ فلس لكل سهم .
- ٥ - الموافقة على مقترح بشأن مكافأة مجلس الإدارة وتحديد ها .
- ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- ٧ - إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- ٨ - تعيين مدقق حسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابه .

الحضور وتوزيع الارباح

- ١- يجوز لمن له حق حضور الجمعية ان ينيب عنه من يختاره من غير اعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب الا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على اكثر من (٥ %) من رأس مال الشركة ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها من ينوب عنهم قانوناً.
- ٢ - يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء / ٠٤ / ٠٤ / ٢٠١٧ صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- ٣ - يكون صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل بنهاية تداول يوم الأحد / ١٦ / ٠٤ / ٢٠١٧ .
- ٤ - يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة .
- ٥ - على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي
- ٦ - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠ %) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ١٢ / ٠٤ / ٢٠١٧ في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.