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

دعوة الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية (ش. م. ع) بدبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء/ ٢٦ / ٠٦ /٢٠١٨/ في مقر الشركة الكائن بدبي - شارع الشيخ زايد - القوز الصناعية .

<u>للنظر في جدول الاعمال التالي :</u>

- تعيين مدقق حسابات لعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابه .

ملاحظات:

١ - 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 (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

٢ - للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٣ - يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٥هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٤ - 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 ٢٠١٨/٠٧/٠٢ في نفس المكان والزمان.

شركة الإسمنت الوطنية

المديرالعام

المهندس / محمد عبد الله أحمد الغرير

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