



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

الرقم : / ١٤٢ /
التاريخ : / ٢٦ / ٠٦ / ٢٠١٨ /

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

في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء / ٢٦ / ٠٦ / ٢٠١٨ / وفي مقر شركة الإسمنت الوطنية شارع الشيخ زايد - منطقة القوز الصناعية / دبي اجتمعت الجمعية العمومية لشركة الإسمنت الوطنية بحضور مساهمين يمثلون (٨٢ %) من اجمالي عدد الاسهم حيث ترأس الاجتماع السيد / راشد سيف أحمد الغرير رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد / أحمد عبد الدايم مقررًا للاجتماع وبعد التداول اتخذت القرارات التالية :

١ - تعيين السادة مراجعي الحسابات إرنست و يونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وذلك ابتداءً من حسابات الربع الثالث لعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) فقط مائتان ألف درهم إمارات .

٢ - تفويض مجلس الإدارة بالحصول على خدمات تدقيق أخرى على أن لا تتعدى مبلغ (١٠٠,٠٠٠) فقط مائة ألف درهم إمارات .

٣ - تكليف مدققي الحسابات الحاليين السادة / سي ان كيه حسين الصايغ شارترد اكاونتنس بتدقيق حسابات الربع الثاني لعام ٢٠١٨ .

وتفضلوا بقبول عاطر التحيات،،،،

شركة الإسمنت الوطنية

المدير العام

المهندس / محمد عبد الله أحمد الغرير

