



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

الرقم : / ٧٠ /
التاريخ : ٢٠١٨ / ٣ / ٢٢

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 / ١٩ / ٠٣ / ٢٠١٨ على نشر
دعوة إجتماع الجمعية العمومية لشركة الاسمنت الوطنية والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية
عشر من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٢ وإعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس
الإدارة .

نفيدكم بأنه سيتم نشر الاعلان في كل من جريدة البيان وجريدة الخليج يوم الاحد الموافق
٢٠١٨ / ٣ / ٢٥ / ونرفق لكم طيا نسخه عن الاعلانيين .

وتفضلوا بقبول عاطر التحيات....

شركة الإسمنت الوطنية

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

المهندس / محمد محمد الله الغرير



دعوة الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع) بدبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد / ٢٢ / ٠٤ / ٢٠١٨ 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 وتقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة عليهما .
- ٢ - سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة عليه .
- ٣ - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة عليهما .
- ٤ - النظر باقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠١٧ بنسبة (١٥ %) من قيمة الأسهم الإسمية أي ما يعادل ٥٣,٨٢٠,٠٠٠ درهم بمعدل ١٥ فلس لكل سهم .
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .
- ٦ - الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .
- ٧ - تعيين مدقق حسابات لعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابه .
- ٨ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة أعوام / ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ .

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض 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 قانوناً .
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 الخميس الموافق ١٩ / ٠٤ / ٢٠١٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل بنهاية تداول يوم الأربعاء / ٠٢ / ٠٥ / ٢٠١٨ .
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة .
٦. 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 .
٧. 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 ٢٩ / ٠٤ / ٢٠١٨ في نفس المكان والزمان .

رئيس مجلس الإدارة

السيد / محمد الله أحمد الغرير

ص ب / ٤٠٤١ / دبي - الإمارات العربية المتحدة هاتف ٣٣٨٨٨٨٥ - ٠٤ - ٠٠٩٧١ فاكس ٣٣٨٨٨٨٦ - ٠٤ - ٠٩٧١

B.O.BOX. 4041 Dubai- U.A.E: TEL 00971- 04- 338885 FAX . 00971- 04- 338885 FAX

E.mail ; cement @ nationalcement . ae