



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 بانه 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 عبد الله الغرير





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

شركة الإسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس الإدارة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠١٨ إلى يوم الاربعاء الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٨، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في شارع الشيخ زايد - القوز الصناعية الثالثة، إمارة دبي ، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

١. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة سبعة أعضاء.
٢. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (١٠) يوما من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (٤٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
٣. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
٤. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (٤١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦.
٥. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
٦. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.NATIONALCEMENT.AE) بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ٢٠١٨ .
٧. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

رئيس مجلس الإدارة

السيد / محمد الله أحمد الغرير