



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

Ref : 44/

Date: / 12 / 02 / 2019 .

Mr. / Hassan Al Serkal,
Executive Vice President – (COO)
Head of Operations division
Dubai Financial Market.

Assalam Alaikum,,,,

الرقم : 44/

التاريخ : 12 / 02 / 2019 .

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

تحية طيبة وبعد ،،،،

We hereby notify that The Board Directors of National Cement Company held a Meeting at 02:00 PM on 12.02.2019 (Tuesday) at The company Main Office, Dubai And After discussion :

- 1-The minutes of the previous meeting were approved.
- 2 - The Board of Directors' resolution issued on May 11, 2018 were approved.
- 3- The preliminary financial statements for 2018 have been approved. The Board of Directors has clarified that significant changes may occur in the Company's financial statements due to the application of new international accounting standards to associates. The Board of Directors has appointed independent auditors to assess The impact that may occur to the final financial statements .
- 4-Company projects.

نفيدكم بان مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية اجتمع في الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء /2019/02/12/ في المقر الرئيسي للشركة في دبي وبعد المناقشة :

- 1- تمت الموافقة على محضر الاجتماع السابق.
- 2- تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بالتميرير بتاريخ / 14 / 11 / 2018 .
- 3- تمت الموافقة على البيانات المالية الأولية لعام 2018. وأوضح مجلس الإدارة أنه قد تطرأ تغييرات جوهرية على البيانات المالية للشركة بسبب تطبيق المعايير المحاسبية العالمية الجديدة على الشركات الشقيقة وقد قام مجلس الإدارة بتعيين مدققين مستقلين لتقييم التأثير الذي قد يطرأ على البيانات المالية الختامية .
- 4 - الاطلاع على مشروعات الشركة.

Best Regards,,,,

وتفضلوا بقبول عاطر التحيات ,,,

رئيس مجلس الإدارة

Chairman

السيد / راشد سيف أحمد الغرير

Mr. Rashid Saif Ahmed Al Ghurair



CC: To/ securities and commodities authority.

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

