



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

Ref : / ٧٤
Date: / 31 / 03 / 2019 .
Mr. / Hassan Al Serkal,
Executive Vice President – (COO)
Head of Operations division
Dubai Financial Market.

Assalam Alaikum,,,,

We hereby notify that The Board Directors of National Cement Company held a Meeting at 10:00 AM on 31.03.2019 (Sunday) at The company Main Office, Dubai And After discussion :

- 1-The minutes of the previous meeting were approved.
- 2-Approved the audited financial statements for the period ended 31 December 2018.
- 3- Decided to invite the Annual General meeting at 11 am on Monday, 22.04.2019 and Communicate with the concerned authorities and taking the necessary approvals.
- 4- The Board of Directors proposed distribution of cash dividends to shareholders (10 %) of the nominal value of the shares to be presented to the annual General meeting.
- 5-Company projects.

Best Regards,,,,

رئيس مجلس الإدارة

Chairman

السيد / راشد سيف أحمد الغرير

Mr. Rashid Saif Ahmed Al Ghurair



CC: To/ securities and commodities authority.

الرقم : / ٧٤

التاريخ : / 31 / 03 / 2019 .

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

تحية طيبة وبعد ،،،،

نفيدكم بان مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية اجتمع في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد / ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٩ في المقر الرئيسي للشركة في دبي وبعد المناقشة :

- 1- تمت الموافقة على محضر الاجتماع السابق.
- 2- تم الموافقة على البيانات المالية المدققة للفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨.
- 3 - دعوة الجمعية العمومية السنوية الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق / ٢٢ / ٠٤ / ٢٠١٩ على أن يتم التواصل مع الجهات المختصة وأخذ الموافقات اللازمة.
- 4- إقترح مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٠ %) من قيمة الأسهم الاسمية على أن يتم عرض المقترح على الجمعية العمومية .
- 5- الاطلاع على مشروعات الشركة.

وتفضلوا بقبول عاطر التحيات،،،،

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

