

INVITATION TO ATTEND THE Annual General Meeting of

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية

NATIONAL CEMENT COMPANY (PSC)

لشركة الاسمنت الوطنية (ش.م.ع)

(Public JOINT STOCK COMPANY)

شركة مساهمة عامة

The Board of Directors of National Cement Company (P.S.C) would like to invite the shareholders to remotely / electronically attend the Annual General Meeting at 11: 00AM on Monday 20/04/2020 To consider the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع) بدبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 20 / 04 / 2020 / وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

1. Listen to the report of the Board of Directors for the company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2019 and ratify the Same.
2. Listen to the auditor's report for the fiscal year Ended on 31/12/2019 and ratify the same.
3. Discuss the company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2019 and ratify the same.
4. Considering the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the year 2019 at a rate of 10% of the nominal value of the shares equivalent to 35,880,000 dirhams at a rate of 10 fils per share.
5. To approve the proposal of the Board of Directors to proceed with the remuneration of the Directors for the fiscal year 2019.
6. Discharge the members of the Board of Directors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2019.
7. Discharge the auditors from responsibility for the Financial year ended on 31/12/2019.
8. Appoint auditors and determine their fees.

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
- 2 - سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
- 3 - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 والتصديق عليها.
- 4 - النظر باقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2019 بنسبة (10%) من قيمة الأسهم الاسمية أي ما يعادل 35,880,000 درهم بمعدل 10 فلس لكل سهم .
- 5 - الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة لعام 2019.
- 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 .
- 7 - إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 8 - تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

Remarks:

ملاحظات:

- 1-The electronic voting will be opened via Dubai Financial Market electronic services from 3 pm on Sunday, April 19, 2020 until 8 AM on the General Assembly Day on April 20, 2020. Please register / login via the smart services app or <https://esrv.dfm.ae>
- 2-The meetings of the General Assembly shall be held at the mentioned address and on the day and hour mentioned in the shareholders' invitation, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the rapporteur and the votes collector. Attendance of the shareholders shall be through electronic participation and without personal attendance

- 1- سيتم فتح التصويت الإلكتروني عبر الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي من الساعة 3 مساء يوم الاحد الموافق 19 ابريل 2020 و حتى الساعة 8 صباحاً من يوم الجمعية العمومية الموافق 20 ابريل 2020. يرجى التسجيل/الدخول عبر تطبيق الخدمات الذكية أو <https://esrv.dfm.ae>

- 2-تعقد اجتماعات الجمعية العمومية بالمقر المذكور وفي اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين ، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمقرر وجامع الأصوات. ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.

- 3- Any shareholder who has the right to attend the assembly may delegate any person, other than the members of the board by virtue of a special power of attorney in a written form. The deputy for a number of shareholders shall have under this capacity not more than (5%) five percent of the company capital and shall represent the incapable members and those who do not have deputies legally.
- 3- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفقديها النانيون عنهم قانوناً.
- 4-The legal person may delegate one of Its representatives or those in charge of Its administration under a resolution of the board or its representative to represent it in the company general assembly and the delegated person shall have the powers given under the authorization resolution.
- 4- 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.
- 5-The owner of a registered share on Sunday, corresponding to 19/04/2020 shall have the right to vote In the General Assembly.
- 5- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2020/04/19 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 6-The owner of a registered share on Thursday, corresponding to 30/04/2020 shall have been entitled for dividends.
- 6- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل بنهاية تداول يوم الخميس / 30 / 04 / 2020 .
- 7-Shareholders shall have access to the company's financial statements through the website of the Dubai Financial Market at www.dfm.ae .
- 7- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae .
- 8-The general assembly shall only be valid if attended by shareholders who own or represent by proxy not less than 50% of the company's capital. If this quorum is not available at the first meeting, the second meeting will be held remotely / electronically on 27/04/2020 at the same venue and time.
- 8- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني عن بعد / إلكترونياً بتاريخ 2020/04/27 في نفس المكان والزمان.
- 9-You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the authority's official website, according to the following link:
- 9- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

رئيس مجلس الإدارة
Chairman

راشد سيف أحمد الغرير

RASHED SAIF AHMED AL-GHURAIR