



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

Ref: / /
Date: / 20 / 04 / 2020.
Mr. / Hassan Al Serkal,
Executive Vice President – (COO)
Head of Operations division
Dubai Financial Market.

Assalam Alaikum,,,,,

الرقم: 1651
التاريخ: / 20 / 04 / 2020 .
السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،،

We Would Like to inform you that the annual General Assembly Meeting of National Cement Company PSC was held remotely / electronically at 11: 00 AM on Monday 20/04/2020 and Approved the Following agenda:

نحيطكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الاسمنت الوطنية عقد عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق / 20 / 04 / 2020 وتم الموافقة على جدول الاعمال التالي :

1 - Ratify the Board of Directors' report for the company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2019.

1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

2 - Ratify the auditor's report for the fiscal year Ended on 31/12/2019.

2- التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

3 - Ratify the company's balance sheet, profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2019.

3- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31.

4 - Approving the distribution of cash dividends for the year 2019 at a rate of (10%) of the nominal value of shares, equivalent to 35,880,000 dirhams, at a rate of 10 fils per share.

4- الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن عام 2019 بنسبة (10%) من قيمة الأسهم الإسمية أي ما يعادل 35,880,000 درهم بمعدل 10 فلس لكل سهم .

5 -Approve the disbursement of the remuneration of the Board of Directors members for the year 2019 each member, two hundred fifty thousand dirhams, with a total remuneration of one million seven hundred and fifty thousand dirhams.

5 - الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 لكل عضو مائتان وخمسون ألف درهم إمارات بمجموع مكافآت وقدره مليون وسبعمائة وخمسون ألف درهم .



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

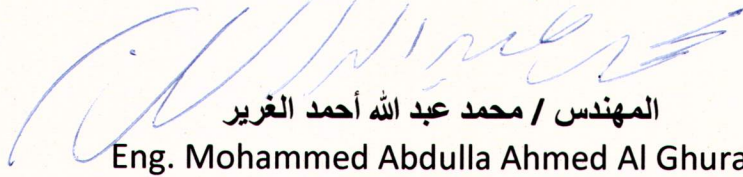
- 6 – Approve of Discharge the members of the Board of Directors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2019. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
- 7 - Approve of Discharge the auditors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2019. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
- 8 - Approve the appointment of the auditors, Ernst & Young, and fix their fees in the amount of three hundred and forty thousand dirhams. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات السادة / إرنست ويونغ وتحديد أتعابهم بمبلغ ثلاثمائة وأربعون ألف درهم إمارات.

Best Regards,,,,,

وتفضلوا بقبول عاطر التحيات,,,

المدير العام

General Manager



المهندس / محمد عبد الله أحمد الغرير

Eng. Mohammed Abdulla Ahmed Al Ghurair

CC: To/ securities and commodities authority.

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع



Page 2 of 2

Commercial Registration No. 41150
Vat Registration No. 100025345800003
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رقم الضريبة القيمة المضافة: ١٠٠٠٢٥٣٤٥٨٠٠٠٠٣
راس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١ + ، فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١ +