



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

Ref: /58/

Date: / 25 / 03 / 2020.

Mr. / Hassan Al Serkal,

Executive Vice President – (COO)

Head of Operations division

Dubai Financial Market.

الرقم : /58/

التاريخ : 2020 / 03 / 25

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

Assalam Alaikum,,,,

تحية طيبة وبعد ،،،،

We hereby notify that The Board Directors of National Cement Company held a Meeting at 10:00 AM on 23/03/2020 (Monday) 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 2019.
- 3-Decided to invite the Annual General meeting at 11 am on Monday, 20.04.2020 and Communicate with SCA 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-The Board of Directors proposed Paying the remuneration of the Board of Directors Members to be presented to the annual General meeting.
- 6-Approved the Corporate Governance Report for 2019 subject to the approval of SCA.
- 7-Company projects.

نفيدكم بان مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية اجتمع في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين الموافق /2020/03/23/ 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 31 / 12 / 2019.
- 3 - دعوة الجمعية العمومية السنوية الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق / 20 / 04 / 2020 / على أن يتم التواصل مع السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع وأخذ الموافقات اللازمة.
- 4 - إقترح مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % من قيمة الأسهم الاسمية على أن يتم عرض المقترح على الجمعية العمومية .
- 5 - إقترح مجلس الادارة صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة على أن يتم عرض المقترح على الجمعية العمومية .
- 6 - إعتتماد تقرير الحوكمة لعام 2019 مع مراعاة أخذ موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع
- 7 - الاطلاع على مشروعات الشركة.

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

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

رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم

ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة

هاتف: ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ ، فاكس: ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦