



Ref: / 56/
Date: / 25 / 04 / 2021.
Mr. / Hassan Al Serkal,
Executive Vice President – (COO)
Head of Operations division
Dubai Financial Market.

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

الرقم : / 56 /
التاريخ : / 25 / 04 / 2021 .

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

Assalam Alaikum,

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 Thursday 22/04/2021 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 الخميس الموافق / 22 / 04 / 2021 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 31/12/2020.
- 2 - Ratify the auditor's report for the fiscal year Ended on 31/12/2020.
- 3 - Ratify the company's balance sheet, profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2020.
- 4 - Approve the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends for the year 2020.
- 5 - Approve the Board of Directors' recommendation not to proceed with the remuneration of the Directors for the fiscal year 2020.
- 6 - Approve of Discharge the members of the Board of Directors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2020.
- 7 - Approve of Discharge the auditors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2020.
- 8 - Approve the appointment of the auditors, Ernst & Young, for the fiscal year 2021, and fix their fees in the amount of three hundred and forty thousand dirhams.

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 2- التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 3- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح لعام 2020 .
- 5 - الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة لعام 2020.
- 6 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 7 - الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 8 - الموافقة على تعيين مدققي الحسابات السادة / إرنست ويونغ للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم بمبلغ ثلاثمائة وأربعون ألف درهم إمارات.



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

9. Approve the appointment of Mr. Hazem Abed Rabbo and Mr. Ashraf Moussa, and determine their remuneration at 10,000 Dirhams only ten thousand Dirhams as per paragraph (4) of article (40) of the Decision of the Chairman of SCA No. 3 of 2020.

9 - الموافقة على تعيين الأستاذ / حازم عبد ربه والأستاذ / أشرف موسى وتحديد أتعابهم بمبلغ 10,000 درهم إمارات فقط عشرة آلاف درهم إمارات. وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020.

10. Elect the Members of the Board of Directors.

10 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

- 1 - Rashed Saif Ahmed Majid Alghurair Alsuwaidi.
- 2 - Sultan Abdulla Ahmed Majid Alghurair.
- 3 - Iyad Mazhar Saleh Malas.
- 4 - Salem Ali Abdulla Al Sharhan Alnuaimi.
- 5 - Raja Mohammed Ghanim Saeed Almazrouei.
- 6 - Thani Abdulla Suhail Juma Al Zaffin.
- 7 - Omar Issam Ashur.

- 1 - راشد سيف أحمد ماجد الغرييرالسويدي.
- 2 - سلطان عبد الله أحمد ماجد الغريير.
- 3 - إياد مظهر صالح ملص.
- 4 - سالم عبد الله الشرحان النعيمي.
- 5 - رجاء محمد غانم سعيد المازروعي.
- 6 - ثاني عبد الله سهيل جمعة الزفين.
- 7 - عمر عصام عاشور.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول عاطر التحيات،

المدير العام

General Manager

المهندس / محمد عبد الله أحمد الغريير

Eng. Mohammed Abdulla Ahmed Al Ghurair

CC: To/ securities and commodities authority.

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

