



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

INVITATION TO ATTEND THE Annual General Meeting of

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي

NATIONAL CEMENT COMPANY (PSC)

لشركة الاسمنت الوطنية (ش.م.ع.)

Dear Shareholders of National Cement Company,

السادة / مساهمي شركة الاسمنت الوطنية (المحترمين)

The Board of Directors of National Cement Company (P.S.C) would like to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting that will be held virtually at 11: 00 AM on Thursday 22/04/2021 To consider the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع) بدبي بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً / عن بعد وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق / 22 / 04 / 2021 / 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 31/12/2020 and ratify the Same.
2. Listen to the auditor's report for the fiscal year Ended on 31/12/2020 and ratify the same.
3. Discuss the company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2020 and ratify the same.
4. Considering the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends for the year 2020.
5. To approve the proposal of the Board of Directors not to proceed with the remuneration of the Directors for the fiscal year 2020.
6. Discharge the members of the Board of Directors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2020.
7. Discharge the auditors from responsibility for the Financial year ended on 31/12/2020.
8. Appoint auditors for the year 2021 and determine their fees.
9. Approve the appointment of the Shareholders' representative and determine their remuneration as per paragraph (4) of article (40) of the Decision of the Chairman of SCA No. 3 of 2020.
10. Elect the Members of the Board of Directors.

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
- 2 - سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
- 3 - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020 / 12/31 والتصديق عليها.
- 4 - النظر باقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح لعام 2020 .
- 5 - الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة لعام 2020.
- 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020 / 12/31 .
- 7 - إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 8 - تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.
- 9 - الموافقة على تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامه الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020.
- 10 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

Remarks:

ملاحظات:

1 - Electronic Registration, Attendance and E-Voting:

1 - التسجيل والحضور والتصويت الالكتروني :

- SMS containing link of the Registration, Attendance, eVoting and access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM.
- Shareholder is able to register (registration for attendance) upon receiving the link and until the commencement of the AGM at 11:00 AM on Thursday 22/04/2021.
- eVoting will only be available for shareholders registered before the AGM commencement at 11:00 AM and until the end of the AGM.
- Shareholders are authorized to attend the meeting virtually via Zoom , please contact the Number **00971 52 9186583** Or email **Pro@nationalcement.ae** to get the Meeting link.

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لإجتماع الجمعية العمومية .
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) من وقت إستلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 11:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 2021/04/22 .
- التصويت الالكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء إجتماع الجمعية العمومية الساعة 11:00 صباحاً وحتى نهاية الإجتماع.
- يجوز للمساهمين الراغبين في حضور الاجتماع عن بعد بإستعمال تطبيق زووم ويرجى التواصل مع الشركة على رقم **00971 52 9186583** أو عن طريق البريد الالكتروني **Pro@nationalcement.ae** للحصول على رابط الاجتماع.



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

- 2- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
- 3 - مع مراعاة الفقرتين 1 و 2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد لدى كاتب العدل أو غرفة التجارة أو الدائرة الاقتصادية بالدولة أو بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
- 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- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 21 / 04 / 2021 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 6- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 02 / 05 / 2021.
- 7- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae.
- 8- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2021/04/29 في نفس المكان والزمان.
- 9- يطلب من المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وإختيار وسيلة إستلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أن الأرباح سوف توزع عن طريق سوق دبي المالي.
- 10- يمكنكم الإطلاع 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 الغريير

RASHED SAIF AHMED AL-GHURAIR



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