

Ref: / 46 /
Date: / 21 / 04 / 2022.

الرقم: / 46 /
التاريخ: / 21 / 04 / 2022 .

**Mr. / Hamed Ahmed Ali.
Chief Executive Officer.
Dubai Financial Market.**

**السيد / حامد احمد علي المحترم.
الرئيس التنفيذي.
سوق دبي المالي.**

Greetings,

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 21/04/2022 and Approved the Following agenda:

نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الاسمنت الوطنية عقد عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق/ 21 / 04 / 2022 / 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 31/12/2021.
- 2 - Ratify the auditor's report for the fiscal year Ended on 31/12/2021.
- 3 - Ratify the company's balance sheet, profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2021.
4. Approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the year 2021 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 - Approve the proposal of the Board of Directors to proceed with the remuneration of the Directors for the fiscal year 2021, For each board member 250,000 only two hundred fifty thousand dirhams.
- 6 – Approve of Discharge the members of the Board of Directors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2021.

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 2- التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 3- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021 / 12/31.
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة توزيع أرباح نقدية عن عام 2021 بنسبة (10%) من قيمة الأسهم الإسمية أي ما يعادل 35,880,000 درهم بمعدل 10 فلس لكل سهم.
- 5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة لعام 2021 لكل عضو 250,000 فقط مائتان وخمسون ألف درهم.
- 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

- 7 - Approve of Discharge the auditors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2021. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 8 - Approve the appointment of the auditors, Ernst & Young, for the fiscal year 2022, and fix their fees in the amount of three hundred and forty thousand dirhams. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات السادة / أرنست ويونغ للسنة المالية 2022 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