



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

Date: 25 / 04 / 2023.

التاريخ: 2023 / 04 / 25

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 in person, at the company's headquarters located in Dubai - Al Quoz industrial Third, electronically / remotely at 01:00 PM on Tuesday corresponding to 25/04/2023, and Approved the Following agenda:

نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الاسمنت الوطنية عقد حضورياً وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن بإمارة دبي - القوز الصناعية الثالثة وإلكترونياً / عن بعد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/25 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 31/12/2022. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 2 - Ratify the auditor's report for the fiscal year Ended on 31/12/2022. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 3 - Ratify the company's balance sheet, profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2022. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4. Approve the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends for the year 2022 الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدم بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2022 .
- 5 - Approve the proposal of the Board of Directors not to proceed with the remuneration of the Directors for the fiscal year 2022. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة لعام 2022.
- 6 - Approve of Discharge the members of the Board of Directors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2022. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.



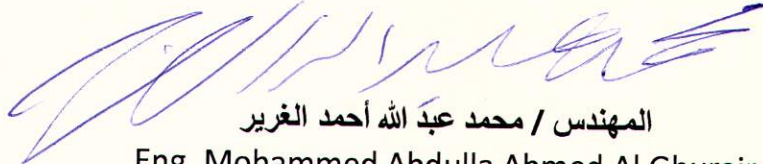
شركة الإسمنت الوطنية. ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

- 7 - Approve of Discharge the auditors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2022. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 8 - Approve the appointment of the auditors, Ernst & Young, for the fiscal year 2023, and fixing their fees of AED 397,000 only, three hundred and ninety-seven thousand UAE dirhams, with the change of the partner responsible for the auditing of the Company after the end of three (3) fiscal years, according to the Article No. 245 of the Federal Decree Law No. 32 of 2021 regarding commercial companies. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات شركة إرنست ويونغ للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم المالية بإجمالي 397,000 درهم إمارات فقط ثلاثمائة وسبع وتسعون ألف درهم إمارات ، مع تغيير الشريك المسئول عن أعمال التدقيق بعد مرور ثلاث سنوات مالية وذلك حسب المادة 245 من المرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول عاطر التحيات،

المدير العام
General Manager


المهندس / محمد عبد الله أحمد الغير
Eng. Mohammed Abdulla Ahmed Al Ghurair

CC: To/ securities and commodities authority.

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع



Page 2 of 2

