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

التاريخ: / 29 / 03 / 2023.

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

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الأسمنت الوطنية ش. م. ع

تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الثلاثاء المو افق 28 / 03 / 2023
توقيت بدء الاجتماع:	10:30 صباحاً.
توقيت نهاية الاجتماع:	11:30 صباحاً.
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	5أعضاء
نصاب الحضور(%):	% 71.4
قرارات ونتائج الاجتماع:	1 - المصادقة على محضر الاجتماع السابق. 2- المو افقة على القو ائم المالية المدققة لعام 2022. 3 - المو افقة على دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية. 4 - مناقشة اعمال الشركة.

وتفضلوا بقبول عاطر التحيات،

شركة الأسمنت الوطنية
المدير العام

محمد عبد الله أحمد الغرير

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

نسخة إلى السادة / هيئة الاوراق المالية والسلع

Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 358,800,000
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
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨،٨٠٠،٠٠٠ درهم
ص.ب : ٤٠٤١ دبي – الإمارات العربية المتحدة
هاتف : ٣٣٨٨٨٨٥-٤-٩٧١+ ، فاكس : ٣٣٨٨٨٨٦-٤-٩٧١+