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

INVITATION TO ATTEND THE Annual General Meeting of NATIONAL CEMENT COMPANY (PSC)

Dear Respected Shareholders of National Cement Company,

The Board of Directors of National Cement Company (P.S.C) would like to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting 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, To consider the following agenda:

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 31/12/2022 and ratify the Same.
2. Listen to the auditor's report for the fiscal year Ended on 31/12/2022 and ratify the same.
3. Discuss the company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2022 and ratify the same.
4. Considering the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends for the year 2022
5. To approve the proposal of the Board of Directors not to proceed with the remuneration of the Directors for the fiscal year 2022.
6. Discharge the members of the Board of Directors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2022.
7. Discharge the auditors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2022.
8. Appoint auditors for the year 2023 and determine their fees.

Remarks:

1 - Each shareholder who has right to attend the Annual General Meeting, may delegate any person other than a member of Board of Directors of the Company. Its employees. A securities brokerage company or its employees under a special written proxy. In such capacity no proxy may represent more than 5% of the share capital of the company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives (provided that the requirement set forth in paragraph 1 and 2of article (40) Of the Securities and Commodities Authority's Board Chairman Decision No. (3/RM) of the year 2020 concerning approval of Joint Stock Companies.

2 -The legal person may delegate one of Its representatives or those in charge of Its administration under a resolution of the board or its representative to represent it in the company general assembly and the delegated person shall have the powers given under the authorization resolution.

3 - Electronic Registration, Attendance and E-Voting:

- SMS containing link of the Registration, Attendance, E-Voting 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 01:00 PM on Tuesday 25 / 04 / 2023.
- E-Voting will only be available for shareholders registered before the AGM commencement at 01:00 PM 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 E Mail Pro@nationalcement.ae to get the Meeting link.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة الاسمنت الوطنية (ش.م.ع)

السادة / مساهمي شركة الاسمنت الوطنية (المحترمين)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية (ش. م. ع) بدبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن بإمارة دبي – القوز الصناعية الثالثة وإلكترونياً / عن بعد في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25/ 04 / 2023 / وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.

2 - سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.

3 - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2022 والتصديق عليها.

4 - النظر باقتراح مجلس الادارة بعدم بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2022 .

5 - الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة لعام 2022.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2022.

7 - إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

8 - تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1 - يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر. م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

2 - 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.

3 – التسجيل والحضور والتصويت الالكتروني:

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 01:00 مساءاً يوم الثلاثاء الموافق 25 / 04 / 2023.
- التصويت الالكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية الساعة 01:00 مساءاً وحتى نهاية الاجتماع.

يجوز للمساهمين الراغبين في حضور الاجتماع عن بعد باستعمال تطبيق زووم ويرجى التواصل مع الشركة على رقم 00971 52 9186583 أو عن طريق البريد الالكتروني pro@nationalcement.ae للحصول على رابط الاجتماع.

Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
AED 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+

4-The owner of a registered share on Monday, corresponding to 24 / 04 / 2023 shall have the right to vote In the Annual General Meeting.

5-The owner of a registered share on Friday, corresponding to 05 / 05 / 2023 shall have been entitled for dividends.

6-Shareholders shall have access to the company's financial statements through the website of the Dubai Financial Market at www.dfm.ae .

7-The AGM shall only be valid if attended by shareholders who own or represent by proxy not less than 50% of the company's capital. If this quorum is not available at the first meeting, the second meeting will be held remotely / electronically on 28/04/2022 at the same venue and time.

8-You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the authority's official website, according to the following link:

4- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 24 / 04 / 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

5--يكون صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل بنهاية تداول يوم الجمعة الموافق 05 / 05 / 2023. .

6-يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae .

7-لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 30/ 04 / 2023 في نفس المكان والزمان.

8-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 الغرير

RASHED SAIF AHMED AL-GHURAIR