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

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيلات

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1-each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

2-The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

2-يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

A. Notary Public.

ا- الكاتب العدل.

B. Commercial chamber of economic department in the state.

ب-غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.

ج-بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

D. Any other entity licensed to perform attestation works.

د-أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. The proxy form shall include the name and contact number of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy this form /power of attorney/ delegation /proxy is a guiding form whereby the client has power to issue the proxy in accordance with the limits and powers he deems appreciate all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by /with one of the above mentioned authority for further inquiries or clarification please contact the Number 00971 52 9186583 Or E Mail Pro@nationalcement.ae

3 – يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي إعتمد التوكيل إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج إسترشادي حيث يكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة ، وذلك جميعه مع ضرورة الالتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من / لدى إحدى الجهات المذكورة أعلاه . للمزيد من الإيضاحات يرجى التواصل التواصل مع الشركة على رقم 00971 52 9186583 أو عن طريق البريد الالكتروني: Pro@nationalcement.ae

رئيس مجلس الإدارة
Chairman

راشد سيف أحمد الغرير

RASHED SAIF AHMED AL-GHURAIR

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+