

Date: / 25 / 04 / 2024.

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

Greetings,

التاريخ: / 25 / 04 / 2024 .

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

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Results of National Cement Company PSC Annual General Assembly Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة
الاسمنت الوطنية ش.م.ع

We Would Like to inform you that the annual General Assembly Meeting of National Cement Company PSC held on Thursday, 25 April 2024 at 01:00 PM Following are the results of the meeting:

نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الاسمنت الوطنية عقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 25 / 04 / 2024 وفيما يلي نتائج الاجتماع:

- Venue: NCC Head Office physically and virtually.
- AGM Chairman: Mr. Rashed Saif Al Ghurair
- Percentage of Shares represented: 86.27%

- المكان: حضور شخصي في المكتب الرئيسي لشركة الاسمنت الوطنية وحضور عن بعد .
- رئيس الجمعية العمومية : السيد/ راشد سيف الغرير.
- نسبة الأسهم الممثلة: 86.27%

- 1 – Approve of the Board of Directors' report for the company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2023.
- 2 – Approve of the auditor's report for the fiscal year Ended on 31/12/2023.
- 3 – Approve of the company's balance sheet, profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2023.
- 4 – Approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividend distribution of 15% of the nominal value of the shares equivalent to 53,820,000 dirhams at a rate of 15 fils per share.
- 5 – Approve the Board of Directors' recommendation to distribute the remuneration of Board of Directors members each member AED 350,000 for a total of AED 2,450,000.

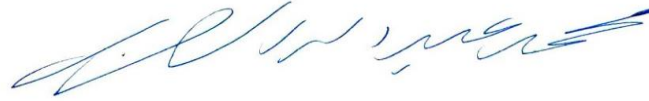
- 1 – التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 2 – التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 3 – التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31.
- 4 – الموافقة على اقتراح مجلس الادارة توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 53,820,000 درهم بواقع 15 فلساً للسهم الواحد .
- 5 – الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة لعام 2023 لكل عضو 350,000 درهم بإجمالي 2,450,000 درهم .

- 6 – Approve to absolve the Board of Directors from liability for the year ended 31st December 2023. 6 – الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
- 7 – Approve to absolve the Auditors from liability for the year ended 31st December 2023. 7 – الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
- 8 – Approve the appointment of the auditors, M/s Grant Thornton, for a total fees of AED 285,000. 8 – الموافقة على تعيين مدققي الحسابات السادة / جرانت ثورنتون بإجمالي أتعاب قدرها 285,000 درهم إمارات .
- 9 – Approve the Election of the board members for the next three-year term (2024-2027). 9 – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة الثلاث سنوات القادمة (2024-2027).
- 1 – Rashed Saif Ahmed Majid Al Ghurair Al Suwaidi. 1 – راشد سيف أحمد ماجد الغرير السويدي.
- 2 – Iyad Mazhar Saleh Malas. 2 – إياد مظهر صالح ملص.
- 3 – Badr Abdulla Ahmed Majid Al Ghurair. 3 – بدر عبد الله أحمد ماجد الغرير.
- 4 – Thani Abdulla Suhail Juma Al Zaffin. 4 – ثاني عبد الله سهيل جمعه الزفين.
- 5 – Hind Eisa Salim Eisa Ali. 5 – هند عيسى سالم عيسى علي.
- 6 – Raja Mohammed Ghanim Saeed Al Mazrouei. 6 – رجاء محمد غانم سعيد المزروعي.
- 7 – Sultan Abdulla Ahmed Majid Al Ghurair. 7 – سلطان عبد الله أحمد ماجد الغرير.

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