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

التاريخ: / 28 / 03 /2024.

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 الخميس الموافق 28 / 03 / 2024
توقيت بدء الاجتماع	:	10:30 صباحاً.
توقيت نهاية الاجتماع	:	11:30 صباحاً.
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:		6 أعضاء
نصاب الحضور (%)	:	85.7 %
قرارات ونتائج الاجتماع	:	1 – المصادقة على محضر الاجتماع السابق .

2 – الموافقة على البيانات المالية المدققة لعام 2023.
3 – الموافقة على عقد الجمعية العمومية السنوية وفتح باب الترشيح للعضوية بعد الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة.
4 – تقرر التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع 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 تقرير الحوكمة للعام 2023.
6 – مناقشة أعمال الشركة .

وتفضلوا بقبول عاطر التحيات،

شركة الأسمنت الوطنية
المدير العام

محمد عبد الله أحمد الغرير

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+