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

التاريخ: / 29 / 05 / 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 الاربعاء الموافق 29 / 05 / 2024
توقيت بدء الاجتماع	:	12:00 مساءاً.
توقيت نهاية الاجتماع	:	01:00 مساءاً.
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين	:	6 أعضاء
نصاب الحضور (%)	:	% 85.7
قرارات ونتائج الاجتماع	:	1 – الموافقة على محضر الاجتماع السابق.

2 – الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة السيدة / هند عيسى سالم علي.
3 – الموافقة على تعيين السيد / مازن محمد محي الدين الخطيب عضواً بمجلس الإدارة (مستقل غير تنفيذي).
4 – مناقشة اعمال 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+