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

التاريخ: / 12 / 02 /2025.

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 الأربعاء الموافق 12 / 02 / 2025
توقيت بدء الاجتماع	:	02:00 مساءاً.
توقيت نهاية الاجتماع	:	03:30 مساءاً.
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:		7 أعضاء
نصاب الحضور (%)	:	100 %
قرارات ونتائج الاجتماع	:	1 – المصادقة على محضر الاجتماع السابق .

2 – الموافقة على البيانات المالية المدققة لعام 2024.
3 – الموافقة على دعوة الجمعية العمومية السنوية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
4 – تقرر التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024 بنسبة 20 % من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 71,760,000 درهم بواقع 20 فلساً للسهم الواحد.
5 – 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 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
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+