



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

نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأسمنت الوطنية ش.م.ع ("الشركة")

التاريخ:	2025 / 03 / 18
اسم الشركة المدرجة:	شركة الأسمنت الوطنية ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	2025 / 03 / 17
توقيت بدء الاجتماع:	العاشرة صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	العاشرة والرابع صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الرئيسي الكائن بإمارة دبي - بمنطقة القوز الثالثة
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / راشد سيف أحمد الغرير
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	81.96 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0.07 %
• بالأصالة: %	5.20 %
• بالوكالة: %	76.76 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	81.96 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1 - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 2 - التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 3 - التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 4 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية عن عام 2024 بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 71,760,000 درهم بواقع 20 فلساً للسهم الواحد . 5 - الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بصرف مبلغ 350 ألف درهم إماراتي (ثلاثمائة وخمسون ألف درهم إماراتي فقط) لرؤساء لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت ، و مبلغ 250 ألف درهم إماراتي (مائتان وخمسون ألف درهم إماراتي فقط) لباقي أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي 1,950,000 درهم إماراتي . 6 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 7 - الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 8 - الموافقة على تعيين مدققي الحسابات السادة / جرانت ثورنتون لعام 2025 بإجمالي أتعاب قدرها 285,000 درهم إمارات . 9 - المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2024/05/29 بتعيين عضو مجلس الإدارة السيد / مازن محمد محي الدين الخطيب بدلاً عن السيدة / هند عيسى سالم التي قدمت إستقالتها بتاريخ 2024/04/26. 10 - الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بإستقطاع مبلغ 78,330,750 درهم إمارات مانسبته 25% من الاحتياطي النظامي (العام) وتحويله إلى بند الأرباح المرحلة لعام 2025.
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
التوزيعات النقدية	
القيمة	النسبة من القيمة الاسمية للسهم
71,760,000 درهم إمارات	20%
تاريخ آخريوم للشراء	تاريخ إغلاق السجل
2025 / 03 / 25	2025 / 03 / 27
تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الدفع
2025 / 03 / 26	2025 / 04 / 15

شركة الأسمنت الوطنية

المدير العام

محمد عبد الله أحمد الغرير



نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

