



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

الرقم : ١٢١
التاريخ : ٢٠٠٦ / ٣ / ٥

السادة / مكتب وزارة الاقتصاد المحترمين

فاكس : 2951991 - 04

دبي

تحية طيبة وبعد

بناء على الدعوة الموجهة لانتقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة الإسمنت الوطنية يوم السبت / ٤ / ٣ / ٢٠٠٦ الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة الكائن في شارع الشيخ زايد منطقة القوز الصناعية نفيديكم بالتالي :

في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت / ٤ / ٣ / ٢٠٠٦ وفي مقر شركة الإسمنت الوطنية شارع الشيخ زايد - منطقة القوز الصناعية / دبي حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أصالة / ٢٢٨ , ١٥٥ , ٦٥ / ووكالة / ٧٠٠ , ٥١٣ , ٧ / سهم بحيث بلغ مجموع الأسهم الممثلة / ٩٢٨ , ٦٦٨ , ٧٢ / فقط إثنان وسبعون مليون وستمائة وثمانية وستون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون سهم لاغير من اصل / ٩٢ , ٠٠٠ , ٠٠٠ / سهم فقط إثنان وتسعون مليون سهم يمثلون (٩٨٧ , ٧٨ %) وبذلك توفر النصاب المحدد في المادة (٤١) من النظام الأساسي لشركة الإسمنت الوطنية وأحكام المادة (١٢٨) من القانون الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته كما حضر الاجتماع :

عن وزارة الاقتصاد والتخطيط	السيد / عبد العزيز المويجي
عن دائرة التنمية الاقتصادية	السيد / سعيد السبوسي
عن مراقبي حسابات الشركة	السيد / حاتم علي القلاف
	السيد / فاروق خان

فتم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وعملا بأحكام المادة (٤٢) من النظام الأساسي لشركة الإسمنت الوطنية تفضل السيد / عبد الله احمد الغرير رئيس مجلس الادارة برئاسة الاجتماع وعلى بركة الله افتتاح الاجتماع واقترح رئيس الجمعية تعيين مراجعين ومقرر من السادة :

السيد / راشد عيسى	مراجع أول
السيد / جوهر عباسي	مراجع ثاني
السيد / بشير بمبوق	مقرر

وقد اقر السادة اعضاء الجمعية العمومية هذا التعيين وبدأ اعضاء الجمعية مناقشة بنود جدول الأعمال .

تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعماله لدورة عام ٢٠٠٥ حيث اقترح مجلس الادارة استنادا لأحكام المادة (٥٧) من النظام الأساسي لشركة الإسمنت الوطنية توزيع أرباح عن عام ٢٠٠٥ وأنشاء مناقشة إقتراح





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

((٢))

مجلس الإدارة أفاد السيد / مدقق الحسابات أنه لم ينته من تدقيق الميزانية العمومية للشركة وقد طلب برسالته عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ / ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٦ بعض الإيضاحات فاعترض أعضاء مجلس الإدارة وكذلك المساهمين على عدم جاهزية مدقق الحسابات حيث من المقروض أن يكون قد انتهى كل شيء وإذا كان هناك أي استفسار كان من المقروض أن يطلبه ويناقشه خلال العام فإذا لم تقم الشركة بالرد على طلبه كان عليه اعلام مجلس الإدارة بذلك لا أن يؤخر ذلك الطلب الى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بيوم عمل واحد ، وبعد المداولة والمشاورات تقرر :

تأجيل اجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية الى تاريخ لاحق يتم خلال الخمسة وأربعون يوم القادمة واختتمت الجلسة الساعة الحادية عشر .

يرجى العلم

وتفضلوا بقبول عاطر التحيات

شركة الإسمنت الوطنية

مجلس الإدارة / المدير العام

مهندس / محمد عبد الله الغرير



نسخه الى :

وزارة الاقتصاد والتخطيط : فاكس : 02 - 6260000

هيئة الأوراق المالية والسلع : فاكس : 02 - 6274600

سوق دبي المالي : فاكس : 04 - 3314924

مدققي حسابات الشركة : فاكس : 04 - 3301515
دائرة التنمية الاقتصادية

