



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

الرقم : ١٨١
التاريخ : ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٦

السيد / عيسى محمد الفتح حافظ المحترم

مدير عام سوق دبي المالي

دبي ص ب / ٩٧٠٠

فاكس : 3314924 - 04

تحية طيبة وبعد

عملاً بأحكام المادتين (٣٧ و ٣٨) من النظام الأساسي لشركة الإسمنت الوطنية وبموجب رسالة مكتب وزارة الاقتصاد والتخطيط بدبي رقم ش / م / ت / ١٢٣ / تاريخ / ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٦ فقد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية يوم السبت في ٨ / ٤ / ٢٠٠٦ في مقر الشركة الكائن في دبي - شارع الشيخ زايد منطقة القوز الصناعية وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لأي من الاجتماعين سيكون الاجتماع الثاني يوم السبت في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٦ في مقر الشركة أيضاً وذلك على النحو التالي :

- أولاً : اجتماع الجمعية العمومية بصفة عادية الساعة العاشرة صباحاً لبحث جدول الأعمال التالي :
- ١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدقق الحسابات عن دورة عام ٢٠٠٥ والمصادقة عليهما .
- ٢ - النظر باقتراح مجلس الإدارة بشأن أرباح عام ٢٠٠٥ .
- ٣ - مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل والتوزيع والقوائم المالية لعام ٢٠٠٥ والمصادقة عليها .
- ٤ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم لدورة عام ٢٠٠٥ .
- ٥ - انتخاب مجلس إدارة لدورة أعوام ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ .
- ٦ - تعيين مدقق حسابات لعام ٢٠٠٦ وتحديد أجوره .

ثانياً : اجتماع الجمعية العمومية بصفة غير عادية الساعة الحادية عشر صباحاً لبحث جدول الأعمال التالي :

- ١ - زيادة رأسمال الشركة من (٩٢) مليون درهم إلى (١٨٤) مليون درهم وذلك بإصدار أسهم منحه .
- ٢ - تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لزيادة رأس المال .

ثالثاً : الحضور وتوزيع الأرباح

- ١ - المساهمون الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت هم المساهمون المسجلون بسجل الأسهم في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية أي في يوم الأربعاء في ٥ / ٤ / ٢٠٠٦ .
 - ٢ - المساهم الذي يستحقون الأرباح هم المساهمون المسجلون بسجل الأسهم يوم الخميس في ١٣ / ٤ / ٢٠٠٦ .
 - ٣ - سيتم قفل سجل الأسهم يوم الأحد ١٦ / ٤ / ٢٠٠٦ .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الإسمنت الوطنية

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

المهندس / محمد عبد الله العزير

Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 92,000,000
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 ٩٢,٠٠٠,٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ - دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١ ، فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١