



شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.
National Cement Co. P.S.C.

الرقم / ٢٠٣
تاريخ / ٨ / ٤ / ٢٠٠٦

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

فاكس رقم : 04-3315148
04 - 3314924 :

تحية طيبة وبعد

نبين لكم أدناه القرارات المتخذة في اجتماعي الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الغير عادية لشركة الإسمنت الوطنية المنعقدة بتاريخ / ٨ / ٤ / ٢٠٠٦ .

ولا: القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العمومية العادية .

- ١ - المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عام ٢٠٠٥ على النحو التالي :
 - توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٠ % من قيمة الأسهم الاسمية .
 - توزيع سهم منحه عن كل سهم يملكه المساهم .
 - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لكل عضو مجلس إدارة (٢٠٠) ألف درهم فقط مائتي ألف درهم .
 - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لدورة عام ٢٠٠٥ .
- ٢ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن عام ٢٠٠٥ و إبراء ذمة كل من أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات عن أعمالهم لعام ٢٠٠٥ .
- ٣ - انتخاب مجلس إدارة لدورة أعوام (٢٠٠٦ - ٢٠٠٨ - ٢٠٠٨) من السادة :

١	السيد / عبد الله احمد القرير	رئيسا لمجلس الإدارة	
٢	السيد / ثاني عبد الله الزفين	نائباً لرئيس مجلس الإدارة	
٣	السيد / عبد الرحمن سيف القرير	عضو مجلس الإدارة	
٤	السيد / محمد عبد الله القرير	عضو مجلس الإدارة	
٥	السيد / عيسى عبد الله القرير	عضو مجلس الإدارة	
٦	السيد / ماجد سيف القرير	عضو مجلس الإدارة	
٧	السيد / علي محمد بجاش	عضو مجلس الإدارة	

٤ - التجديد للسادة / كي بي ام جي لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ .



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

أولاً: القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العمومية العادية .

١ - الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (٩٢) مليون درهم إمارات الى (١٨٤) مليون درهم
عمرات فقط مائة وأربعة وثمانون مليون درهم إمارات لاغير .

٢ - الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي لشركة الأسمنت الوطنية لتصبح كالتالي :

"" يبلغ رأس مال الشركة (١٨٤) مليون درهم فقط مائة وأربعة وثمانون مليون درهم إمارات موزعة
على (١٨٤) مليون سهم فقط مائة وأربعة وثمانون مليون سهم بقيمة إسمية (١) درهم واحد درهم
إمارات للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية .""

٣ - تفويض عضو مجلس الإدارة المدير العام السيد / محمد عبد الله الغرير بإجراء أي تعديل تطلبه
الجهات المختصة واللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العمومية غير العادية .

يرجى العلم
وتفضلوا بقبول عاطر التحيات

شركة الأسمنت الوطنية

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

المهندس / محمد عبد الله الغرير