



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

الرقم : ٥ -
التاريخ : ٢٠٠٦ / ١ / ٣١

السيد / مدير مكتب وزارة الاقتصاد والتخطيط المحترم
دبي

تحية طيبة وبعد

لقد اجتمع مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة) بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠٠٦ وقد أقر دعوة الجمعية العمومية للاتعداد بصفة عادية وبصفة غير عادية كما اقترح توزيع أرباح على المساهمين عن عام ٢٠٠٥ كما يلي :

- ١ - ارباح نقدية (٥٠ %) من القيمة الاسمية للاسهم .
- ٢ - أسهم منحة (سهم واحد) عن كل سهم يملكه المساهم .

نرفق لكم طيا صورته عن الرسالة التي ستوجه للمساهمين وصورته عن إعلان الدعوة الذي سينشر في الصحف لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية الذين تقرر عقدهما يوم السبت في ٣ / 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 ١١ / ٣ / ٢٠٠٦ في مقر الشركة أيضا ونرفق لكم طيا :

- ١ - تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٥
- ٢ - الميزانية العمومية وبيان الدخل والتوزيع والقوائم المالية لعام ٢٠٠٥ والتي تم تسليمها لمصدق الحسابات لمراجعتها وستوافيكم بنسخه عنها بعد مراجعتها .

يرجى الموافقة ليتم ارسال رسائل الدعاوات للمساهمين ونشر الإعلان في الصحف

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول عاطر التحيات

شركة الإسمنت الوطنية

عضو مجلس الاداره / المدير العام

المهندس / محمد عبد الله الغرير



نسخه الى

— هيئة الأوراق المالية والسلع

— سوق دبي المالي





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

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٠٦

السيد المساهم / المحترم

تحية طيبة وبعد

يتشرف مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع) دبي بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية الذين تقرر عقدهما يوم السبت في ٤ / ٣ / 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 ١١ / ٣ / ٢٠٠٦ في مقر الشركة أيضا 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 بإقتراح 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 وذلك بإصدار أسهم منحه وتعديل المادة (٦) من النظام الاساسي للشركة تبعاً لاقتراحات توزيعات أرباح ٢٠٠٥ .

وعملاً بأحكام المادتين (٣٦ و ٣٩) من النظام الأساسي لشركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع) دبي يرجى مراجعة مقر الشركة قبل (٤٨) ساعة على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية لاستلام بطاقة الحضور وفي حال عدم التمكن من الحضور يرجى من السادة المساهمين توكيل من يروته للحضور ويشترط لصحة التوكيل إذا كان النائب من غير المساهمين أن يكون التوكيل مصدق عليه أصولاً وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يجوز أن يكون الوكيل حائزاً لأكثر من (٥٥ %) من رأسمال الشركة كما لا يجوز توكيل أعضاء مجلس الإدارة .
والله ولي التوفيق

شركة الإسمنت الوطنية

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

المهندس محمد عبد الله الغرير



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: ccment@nationalcement.ae

جـ ل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأسمال المصرح به والمدفوع ٩٢.٠٠٠.٠٠٠ درهم
ر.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
اتف: ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ فاكس: ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦



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

الرقم :
التاريخ : ٢٠٠٦ / /

دعوة

يشترف مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع) دني بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية الذين تقرر عقدهما يوم السبت في ٤ / ٣ / 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 ١١ / ٣ / ٢٠٠٦ في مقر الشركة أيضا وذلك على النحو التالي:

أو لا : اجتماع الجمعية العمومية بصفة عادية الساعة العاشرة صباحا لبحث جدول الأعمال التالي:

- ١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدقق الحسابات عن دورة عام ٢٠٠٥ والمصادقة عليها .
- ٢ - النظر بالتقترح 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 و ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ .
- ٦ - تعيين مدقق حسابات لعام ٢٠٠٦ وتحديد أجوره .

ثانيا : اجتماع الجمعية العمومية بصفة غير عادية الساعة الحادية عشر صباحا لبحث جدول الأعمال التالي:

- ١ - زيادة رأسمال الشركة وذلك باصدار أسهم منحه وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة تبعا لاقتراحات توزيعات أرباح ٢٠٠٥ .

وعلا باحكام المادتين (٣٦ و ٣٩) من النظام الأساسي لشركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع) لني يرجى مراجعة مقر الشركة قبل (٤٨) ساعة على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية لاستلام بطاقة الحضور وفي حال عدم التمكن من الحضور يرجى من السادة المساهمين توكيل من يرويه للحضور ويشترط لصحة التوكيل اذا كان النائب من غير المساهمين أن يكون التوكيل مصدق عليه أصولا وبإستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يجوز أن يكون الوكيل حائزا لأكثر من (٥ %) من رأسمال الشركة كما لا يجوز توكيل أعضاء مجلس الإدارة .
والله ولي التوفيق

شركة الإسمنت الوطنية

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

المهندس محمد عبد الله الغرير



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

ل نيل رقي ٤١١٥٠
الصال المعصوبه والمدفوع ٩٢,٠٠٠,٠٠٠ درهم
٤٠٤١ : - الإسمارات العربية المتحدة
+٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦ : فاكس +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ : .