

الرقم : / 30 /
التاريخ : / 25 / 1 / 2012

السيدة / نوره الحاتمي المحترمة
نائب رئيس مساحد . رئيس إدارة الإدراج والأصناف
سوق دبي المالي

دبي ص 0 ب / 9700 /

البريد الإلكتروني disclosure@dfm.ae
البريد الإلكتروني nalhatimi@dfm.ae
البريد الإلكتروني naljalboobi@dfm.ae

تحية طيبة وبعد

لاحقا لرسالتنا رقم / 26 / تاريخ / 21 / 1 / 2012 نفيدكم بان مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية اجتمع في مقر الشركة الكائن في دبي شارع الشيخ زايد منطقة القوز الصناعية الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء / 25 / 01 / 2012 وافر التالي :

أولا : القوائم المالية لعام 2011

صادق مجلس الإدارة على القوائم المالية الغير مدققة لعام 2011 واقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 %) من قيمة الأسهم الاسمية 0

ثانيا : تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في / 31 / 12 / 2011

ناقش اعضاء مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة لعام 2011 وصادق عليه 0

ثالثا : الحوكمة

صادق مجلس الإدارة على تعيين السيد / بيتاوالا محمد حسين محاسب في إدارة الرقابة الداخلية التابعة لمجلس الإدارة بدل مستقيل وتم مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2011 وصادق عليه .

رابعا : دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد

اقر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد بصفة عادية الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء / 21 / 3 / 2012 وكلف ادارة الشركة بالاتصال مع الجهات المختصة لتثبيت التاريخ او الاتفاق معها على تاريخ اخر كما فوض إدارة الشركة بالاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة 0

خامسا : ما يستجد من مواضيع

اطلع مجلس الإدارة على الدراسة المقدمة من الشركة حول وضع صناعة الإسمنت في الدولة واقترح الشركة حول تخفيض التكلفة وقد وافق على مبدأ مشروع انتاج الكهرباء من الحرارة الفاقدة على ان يعرض على مجلس الإدارة للموافقة النهائية .
نرفق لكم طيا نسخته عن القوائم المالية الغير مدققة للشركة للسنة المنتهية في / 31 / 12 / 2011 وسنوافيكم بنسخه ه عن البيانات المالية الكاملة بعد تدقيقها من قبل مدقق حسابات الشركة كما نرفق نسخته من تقرير مجلس الإدارة ونسخه من تقرير الحوكمة لعام 2011 .

وتفضلوا بقبول عاطر التحيات

شركة الإسمنت الوطنية

مخو مجلس الإدارة / المدير العام


المهندس / محمد محمد الله الغزير

