



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

Ref : /92/

Date: / 23 / 04 / 2019 .

Mr. / Hassan Al Serkal,
Executive Vice President – (COO)
Head of Operations division
Dubai Financial Market.

الرقم : /92/

التاريخ : / 23 / 04 / 2019 .

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Assalam Alaikum,,,

تحية طيبة وبعد ،،،،

We Would Like to inform you that the annual General Assembly Meeting of National Cement Company PSC was held on Monday 22 / 04 / 2019 at 11:00 AM at the company Head Office located At Dubai Sheikh Zayed Road Al Quoz Industrial and discussed and Approved the Following agenda:

نحيطكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الاسمنت الوطنية عقد يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ٠٤ / ٢٠١٩ في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين / ٢٢ / ٠٤ / ٢٠١٩ في مقر الشركة الكائن بدبي - شارع الشيخ زايد - القوز الصناعية وقد تمت مناقشة جدول الاعمال التالي والموافقة عليه:

1. Approved the report of the Board of Directors for the company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2018 and ratify the Same.
2. Adopted and Approved the auditor's report for the fiscal year Ended on 31/12/2018 and ratify the same.
3. Adopted and Approved the company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2018 and ratify the same.
4. Adopted and Approved the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the year 2018 at a rate of 10% of the nominal value of the shares equivalent to 35,880,000 dirhams at a rate of 10 fils per share.
5. Adopted and Approved the remuneration of the Directors for the fiscal year 2018 after confirming the legality of this matter with the concerned authorities.
6. Discharged the members of the Board of Directors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2018.
7. Discharged the auditors from responsibility for the Financial year ended on 31/12/2018.

- ١ - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٢ - إقرار واعتماد تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٣ - إعتقاد وإقرار ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والتصديق عليها.
- ٤ - إقرار واعتماد مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠١٨ بنسبة (١٠ %) من قيمة الأسهم الإسمية أي ما يعادل ٣٥,٨٨٠,٠٠٠ درهم بمعدل ١٠ فلس لكل سهم .
- ٥ - إقرار واعتماد صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٨ بعد التأكد من قانونية هذا الامر مع الجهات المعنية.
- ٦ - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ .
- ٧ - الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ .





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

8. Appoint the auditors KPMG for the year 2019 and determine their fees at AED 305,000.

٨ - الموافقة على تعيين مدققي الحسابات كي بي إم جي للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم بمبلغ ٣٠٥,٠٠٠ درهم إمارات.

Best Regards,,,

وتفضلوا بقبول عاطر التحيات,,,



نائب رئيس مجلس الإدارة

Deputy Chairman

السيد / عبد العزيز عبد الرؤوف العور

Mr. Abdul Aziz Abdul Raouf Al Awar

CC: To/ securities and commodities authority.

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

