



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

الرقم : / 1167
التاريخ : / 23 / 04 / 2018

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

تحية طيبة وبعد

في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد / 23 / 04 / 2018 / وفي مقر شركة الإسمنت الوطنية شارع الشيخ زايد - منطقة القوز الصناعية / دبي اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة الإسمنت الوطنية بحضور مساهمين يمثلون (90.46 %) من اجمالي عدد الاسهم حيث ترأس الاجتماع السيد / محمد عبد الله أحمد الغرير وتم تعيين السيد / أحمد عبد الدايم مقررًا للاجتماع والسيد / حسين الصايغ مدقق الحسابات جامعاً للأصوات وبعد التداول اتخذت القرارات التالية :

1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في / 31 / 12 / 2017 .

2 - المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في / 31 / 12 / 2017 .

3 - المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في / 31 / 12 / 2017 .

4 - المصادقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2017 بنسبة (15 %) من قيمة الأسهم الاسمية أي ما يعادل 53,820,000 درهم بمعدل 15 فلس لكل سهم .

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في / 31 / 12 / 2017 .

6 - إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في / 31 / 12 / 2017 .

7 - الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في / 31 / 12 / 2017 .

8 - تكليف مراجعي الحسابات السادة سي إن كيه حسين الصايغ شارتراد اكاونتنش لتدقيق حسابات الشركة للربع الاول من عام 2018 على أن يتم عقد جمعية عمومية لتعيين مدقق حسابات لعام 2018 .

9 - تم انتخاب أعضاء مجلس الادارة لدورة أعوام / 2018 / 2019 / 2020 وعددهم سبعة أعضاء وهم :

السيد / عبد العزيز عبد الله أحمد الغرير . (41,863,942) صوت .
السيد / سلطان عبد الله أحمد الغرير . (41,863,942) صوت .
السيد / راشد عبد الله أحمد الغرير . (41,853,942) صوت .
السيد / راشد سيف أحمد الغرير . (37,924,042) صوت .
السيد / عبد العزيز عبد الرؤوف العور . (37,914,040) صوت .
السيد / محمد عبد الغفار حسين . (37,914,040) صوت .
السيد / احمد عيسى أحمد حارب الفلاحي . (37,729,150) صوت .

وتفضلوا بقبول عاطر التحيات،،،،

شركة الإسمنت الوطنية

المدير العام

المهندس / محمد عبد الله أحمد الغرير



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم 41150
رأس المال المصرح به والمدفوع 358,800,000 درهم
ص.ب. 4041 دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971-4-3388885 ، فاكس: +971-4-3388886