

INVITATION TO ATTEND THE Annual General Meeting of

NATIONAL CEMENT COMPANY (PSC)

(Public JOINT STOCK COMPANY)

The Board of Directors of National Cement Company (P.S.C) would like to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting at 11:00AM on Monday 22/04/2019 at the company Head Office located At Dubai Sheikh Zayed Road Al Quoz Industrial To consider the following agenda:

1. Listen to 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. Listen to the auditor's report for the fiscal year Ended on 31/12/2018 and ratify the same.
3. Discuss the company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2018 and ratify the same.
4. Considering 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. To approve the proposal of the Board of Directors not to proceed with the remuneration of the Directors for the fiscal year 2018.
6. Discharge the members of the Board of Directors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2018.
7. Discharge the auditors from responsibility for the Financial year ended on 31/12/2018.
8. Appoint auditors and determine their fees.

Remarks:

1. Those who have the right to attend the assembly may depute of their choice other than the members of the board by virtue of a special power of attorney in a written form. The deputy for a number of shareholders shall have under this capacity not more than (5%) five percent of the company capital and shall represent the incapable members and those who do not have deputies legally.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة الاسمنت الوطنية (ش.م.ع)

شركة مساهمة عامه

يتشرف مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع) بدبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ٠٤ / ٢٠١٩ في مقر الشركة الكائن بدبي - شارع الشيخ زايد - القوز الصناعية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- ٤- النظر باقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠١٨ بنسبة (١٠ %) من قيمة الأسهم الاسمية أي ما يعادل ٣٥,٨٨٠,٠٠٠ درهم بمعدل ١٠ فلس لكل سهم .
- ٥ - الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٨.
- ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٧ - إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٨ - تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

- ١- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. The legal person may delegate one of its representatives or those in charge of its administration under a resolution of the board or its representative to represent it in the company general assembly and the delegated person shall have the powers given under the authorization resolution.

٢- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3. The owner of a registered share on Sunday, corresponding to 21/04/2019 shall have the right to vote in the General Assembly.

٣- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢١/٤/٢٠١٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4. The owner of a registered share on Thursday, corresponding to 02/05/2019 shall have been entitled for dividends.

٤- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل بنهاية تداول يوم الخميس / ٠٢ / ٥ / ٢٠١٩ .

5. Shareholders can peruse the company's financial statements through the website of the Dubai Financial Market at www.dfm.ae And the company's website.

٥- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة .

6. Shareholders can peruse the Shareholders' Equity Guide through the website of the Securities and Commodities Authority <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

٦- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

٧. Shareholders shall update their contact data and addresses at Dubai Financial Market to confirm receipt of profits as the most appropriate as in the case of dividends, this will be through Dubai Financial Market.

٧- على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.

٨. The general assembly shall only be valid if attended by shareholders who own or represent by proxy not less than 50% of the company's capital. If this quorum is not available at the first meeting, the second meeting will be held on 29/04/2019 at the same venue and time.

٨- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٩ في نفس المكان والزمان.

Chairman

رئيس مجلس الإدارة

RASHED SAIF AHMED AL-GHURAIR

راشد سيف أحمد الغرير