



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

الرقم : 1521

التاريخ : ٢٠١٧ / ٠٣ / ٠٢ .

السيد / حسن محمد الرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

تعبئة طيبة وبعد

لاحقا لرسالتنا تاريخ / ٢٧ / ٠٢ / ٢٠١٧ نفيديكم بأن مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية اجتمع في مقر الشركة الكائن في دبي شارع الشيخ زايد منطقة القوز الصناعية الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس / ٢٠١٧ / ٠٣ / ٠٢ وافر التالي :

١ : الموافقة على محضر الاجتماع السابق.

وافق أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق المنعقد في ١١ / ٠٢ / ٢٠١٧ .

٢ : دعوة الجمعية العمومية العادية للإعتماد

أقر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للإعتماد بصفة عادية الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق / ٠٥ / ٠٤ / ٢٠١٧ وكلف ادارة الشركة بالاتصال مع الجهات المختصة لتثبيت التاريخ او الاتفاق معها على تاريخ آخر.

٣ : مقترح توزيع الأرباح لعام ٢٠١٦.

إقترح مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة (٢٥ %) من قيمة الأسهم الاسمية على أن يتم عرض المقترح على الجمعية العمومية .

٤ : تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٦

تم مناقشة تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٦ وتم المصادقة عليه من قبل مجلس الادارة.

وتفضلوا بقبول تحياتنا،،،،،

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 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 ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١ + ، فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١ +