



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

NATIONAL CEMENT COMPANY (PSC)
INVITATION TO ATTEND THE Annual General Meeting

شركة الإسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية

Dear Respected Shareholders of National Cement Company,

السادة / مساهمي شركة الإسمنت الوطنية (المحترمين)

The Board of Directors of National Cement Company (P.S.C) is honored to invite its Shareholders to attend the Annual General Meeting of the Company, which will be held physically at company's main headquarters located in Al Quoz Industrial 3, Dubai and virtually on Thursday, 25 April 2024 at 01:00 PM to consider the following agenda items:

- 1 – To review and approve the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2023.
- 2 – To review and approve the Auditors' Report for the year ended 31st December 2023. .
- 3 – To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2023.
- 4 – To consider the recommendation of the Board of Directors concerning cash dividend distribution of 15% of the nominal value of the shares equivalent to 53,820,000 dirhams at a rate of 15 fils per share.
- 5 – To consider and approve the Board of Directors' remuneration for the year ended 31st December 2023.

6 – To absolve the Board of Directors from liability for the year ended 31st December 2023.

7 – To absolve the Auditors from liability for the year ended 31st December 2023.

8 – Appoint auditors for the year 2024 and determine their fees.

9 – Election of the members of the Board of Directors for the next three-year term (2024-2027).

Remarks:

1 – Pursuant to clauses (1) and (2) of article (40) of the Securities and Commodities Authority's Board of Directors resolution no. (3 /Chairman) of 2020 Concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide, shareholders who have the right to attend the AGM may appoint any person, other than the Board of Directors, employees of the Company, or securities broker or its employees to attend the AGM on their behalf, upon special written proxy stating expressly that the attorney has the right to attend the AGM and vote on resolutions. In such capacity, no attorney may represent more than (5%) of the Company's shares capital. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented through their authorized representatives. (Please refer to the disclosure published on the Company and Dubai Financial Market website regarding the procedures for issuance of special written power of attorney).

يتشرف مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع) بدبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن بإمارة دبي – القوز الصناعية الثالثة والإلكترونيًا / عن بعد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 25 / 04 / 2024 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- 1 – سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
- 2 – سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
- 3 – مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 والتصديق عليها.
- 4 – النظر باقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2023 بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 53,820,000 درهم بواقع 15 فلساً للسهم الواحد .
- 5 – الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الادارة وتحديدها.

6 – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31.

7 – إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

8 – تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.

9 – إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة الثلاث سنوات القادمة (2024-2027).

ملاحظات:

1 – يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.



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

- 2 – A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar body to represent such corporate person in the General Assembly Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under such resolution.
- 2 – 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 – Electronic Registration, Attendance and E-Voting:
- 3 – التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:
- SMS containing link of the Registration, Attendance, E-Voting and access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM.
 - Shareholder is able to register (registration for attendance) upon receiving the link and until the commencement of the AGM at 01:00 PM on Thursday 25 / 04 / 2024.
 - e-Voting will only be available for shareholders registered before the AGM commencement at 01:00 PM and until the end of the AGM.
 - Shareholders are authorized to attend the meeting virtually via Zoom please contact the Number **+971 52 9186583** Or email **Ahmed.dayem@nationalcement.ae** to get the Meeting link.
- 4 – The registered owner of shares as on Wednesday, 24/04/2024 would only be entitled to vote in the General Assembly and register on the electronic system.
- 4 – سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية. يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 01:00 ظهراً يوم الخميس الموافق 25 / 04 / 2024.
- 5 – The registered owner of shares as on Monday, 06/05/2024 would be entitled for the cash dividend distribution.
- 5 – التصويت الإلكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية الساعة 01:00 ظهراً وحتى نهاية الاجتماع.
- 6 – The shareholders can access and review the Financial Statements, Corporate Governance Report and Sustainability Report (The Integrated Report) of the Company on the website of DFM market www.dfm.ae and on the Company' website www.nationalcement.ae
- 6 – يجوز للمساهمين الراغبين في حضور الاجتماع عن بعد باستعمال تطبيق زوم ويرجى التواصل مع الشركة على رقم 971 52 9186583 + أو عن طريق البريد الإلكتروني Ahmed.dayem@nationalcement.ae للحصول على رابط الاجتماع.
- 7 – The convening of the General Assembly Meeting is not valid unless it is attended by shareholders who own or is represented by proxy of at least 50% of the Company's capital. If this quorum is not available at the first meeting, the second meeting will be held on Wednesday, 30/04/2024 at the same place and time.
- 7 – يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 24 / 04 / 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 8 – Shareholders can view the Investor Rights by visiting the website of Securities and Commodities Authority according to the following link:
- 8 – يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل بنهاية تداول يوم الأثنين الموافق 06 / 05 / 2024.
- 8 – يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.nationalcement.ae
- 8 – لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 30/04/2024 في نفس المكان والزمان.
- 8 – يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>