

NATIONAL CEMENT COMPANY (PSC)
INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING

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

Dear Respected Shareholders of National Cement Company,

السادة / مساهمي شركة الاسمنت 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 3, Dubai and virtually on Monday, 17 March 2025 at 10:00 AM to consider the following agenda items:

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 الثالثة والإلكترونياً / عن بعد في تمام الساعة العاشرة من يوم الإثنين الموافق 17 / 03 / 2025 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- 1 - to review and approve the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2024.
- 2 - to review and approve the Auditors' Report for the year ended 31st December 2024. .
- 3 - to consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2024.
- 4 - to consider the recommendation of the Board of Directors concerning cash dividend distribution of 20% of the nominal value of the shares equivalent to 71,760,000 dirhams at a rate of 20 fils per share.
- 5 - to consider and approve the Board of Directors' remuneration for the year ended 31st December 2024.
- 6 - to absolve the Board of Directors from liability for the year ended 31st December 2024.
- 7 - to absolve the Auditors from liability for the year ended 31st December 2024.
- 8 - to Appoint auditors for the year 2025 and determine their fees.

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
- 2 - سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
- 3 - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024 / 12/31 والتصديق عليها.
- 4 - النظر باقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024 بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 71,760,000 درهم بواقع 20 فلساً للسهم الواحد .
- 5 - الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 وتحديدها.
- 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024 / 12/31.
- 7 - إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 8 - تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.

- 9 - to consider and approve the Board of Directors' decision issued on 29/05/2024 to appoint Mr. Mazen Muhammad Mohieddin Al-Khatib as a member of the Board of Directors to replace Mrs. Hind Issa Salem, who submitted her resignation on 26/04/2024.

- 9 - المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 29 / 05 / 2024 بتعيين عضو مجلس الإدارة السيد / مازن محمد محي الدين الخطيب بدلاً عن السيدة / هند عيسى سالم التي قدمت إستقالتها بتاريخ 26 / 04 / 2024 .

10 - Special decision:

- Approval of the Board of Directors' proposal to deduct an amount of 78,330,750 UAE dirhams, representing 25%, from the statutory (general) reserve and transfer it to the retained earnings for the year 2025.

- 10 - **قرار خاص:**
- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بإستقطاع مبلغ 78,330,750 درهم إمارات مانسبته 25% من الاحتياطي النظامي (العام) وتحويله إلى بند الأرباح المرحلة لعام 2025.

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).

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 النايبون 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.

- 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.
 - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
 - Shareholder is able to register (registration for attendance) upon receiving the link and until the commencement of the AGM at 10:00 AM on Monday 17 / 03 / 2025.
 - يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 10:00 صباح يوم الإثنين الموافق 2025/03/17.
 - e-Voting will only be available for shareholders registered before the AGM commencement at 10:00 AM and until the end of the AGM.
 - التصويت الإلكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية الساعة 10 صباحاً وحتى نهاية الاجتماع.
 - 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.
 - يجوز للمساهمين الراغبين في حضور الاجتماع عن بعد باستعمال تطبيق زووم ويرجى التواصل مع الشركة على رقم 971 52 9186583 + أو عن طريق البريد الإلكتروني Ahmed.dayem@nationalcement.ae للحصول على رابط الاجتماع.
- 4 – The registered owner of shares as on Friday, 14/03/2025 would only be entitled to vote in the General Assembly and register on the electronic system.
- 4 – يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 14 / 03 / 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 5 – The registered owner of shares as on Thursday, 27/03/2025 would be entitled for the cash dividend distribution.
- 5 – يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 27 / 03 / 2025.
- 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 – 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
- 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, 24/03/2025 at the same place and time.
- 7 – 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 2025/03/24 في نفس المكان والزمان.
- 8 – Special Resolution: It is the decision issued by a majority vote of shareholders who own not less than three-quarters of the shares represented at the general assembly meeting of the joint-stock company.
- 8 – القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- 8 – Shareholders can view the Investor Rights by visiting the website of Securities and Commodities Authority according to the following link:
- 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>



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

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

Dear Respected Shareholders of National Cement Company,

السادة / مساهمي شركة الاسمنت الوطنية (المحترمين)

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

A. Notary Public.

(أ) الكاتب العدل.

B. Commercial chamber of economic department in the state.

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

D. Any other entity licensed to perform attestation works.

(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at +971 52 9186583 or email us at Ahmed.dayem@nationalcement.ae

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية [+971 52 9186583](tel:+971529186583) أو البريد الإلكتروني Ahmed.dayem@nationalcement.ae