

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 (Public Joint-Stock Company) (the “Company”) hereby gives notice that the Annual General Meeting (“AGM”) of the Company will be held in person at company’s main headquarters located in Al Quoz 3, Dubai and electronically (by remote attendance) on Thursday, 16 April 2026 at 10:00 AM to consider the following agenda items:

يتشرف مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في إمارة دبي – القوز الثالثة، وإلكترونياً (عن بعد) في تمام الساعة في تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس الموافق 16 / 04 / 2026 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- 1.To consider and approve the Board’s report on the Company’s activities and financial position for the financial year ended 31 December 2025.
- 2.To consider and approve the external auditor’s report for the financial year ended 31 December 2025.
- 3.To consider and approve the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025.
- 4.To consider the Board’s recommendation regarding cash dividend distribution of 25% of the nominal value of the shares equivalent to 89,700,000 dirhams at a rate of 25 fils per share.
- 5.To consider and approve the Board's proposal regarding directors' remuneration for the year 2025 and to determine the amount thereof.
- 6.To discharge the Board of Directors from liabilities for the financial year ended 31 December 2025.
- 7.To discharge the external auditor from liabilities for the financial year ended 31 December 2025.
- 8.To appoint the external auditors of the Company and to determine their fees for 2026.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 والتصديق عليها.
4. النظر باقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2025 بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 89,700,000 درهم بواقع 25 فلساً للسهم الواحد .
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2025 وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.

9. Special decision:

- Approval of the Board of Directors’ proposal to deduct an amount of 78,330,750 UAE dirhams, representing 33.33%, from the statutory (general) reserve and transfer it to the retained earnings for the year 2026.

9. قرار خاص:
- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بإستقطاع مبلغ 78,330,750 درهم إماراتي ما نسبته 33.33% من الاحتياطي النظامي (العام) وتحويله إلى بند الأرباح المرحلة لعام 2026.

Notes:

1. Any shareholder entitled to attend the AGM may appoint a proxy of their choice—other than a Board member, an employee of the Company, or an employee of a securities brokerage firm—under a duly approved special proxy. A proxy representing multiple shareholders may not, in that capacity, exercise voting rights exceeding five percent (5%) of the Company’s issued share capital. Shareholders lacking legal capacity or otherwise legally incapacitated shall be represented by their lawful representatives, in accordance with Article 40(1) and (2) of the Authority’s Board Chairman’s Decision No. (3/Chairman) of 2020 approving the Governance Guide for Public Joint-Stock Companies. Shareholders may refer to the disclosure published on the Company’s page on the relevant market’s website regarding proxy approval procedures.

- 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 وفقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و2 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 لاعتماد التوكيل.

2. A shareholder that is a legal person may, pursuant to a resolution of its board or its duly authorized representative, appoint one of its representatives or officers to attend the AGM. The appointed representative shall exercise the powers specified in the relevant authorization.
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 can register (registration for attendance) upon receiving the link and until the commencement of the AGM at 10:00 AM on Thursday 16 / 04 / 2026.
 - e-Voting will only be available for shareholders registered before the AGM commencement at 10:00 AM and until the end of the AGM.
 - Shareholders are authorized to attend the meeting virtually via Zoom please contact at Number +971 52 9186583 Or email Ahmed.dayem@nationalcement.ae to get the Meeting link.
- 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 10:00 صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/16.
- التصويت الإلكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية الساعة 10 صباحاً وحتى نهاية الاجتماع.
- 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.
4. The right to vote at the AGM shall be limited to shareholders registered in the Company's share register as at 15/04/2026 would only be entitled to vote in the General Assembly and register on the electronic system.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 15 / 04 / 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. The registered owner of shares as on Monday, 27/04/2026 would be entitled for the cash dividend distribution.
5. يكون صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل بنهاية تداول يوم الاثنين الموافق 27 / 04 / 2026.
6. Shareholders may review the Company's financial statements and its governance and sustainability (integrated) report on the relevant market's website at www.dfm.ae and the Company's website at 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 AGM shall be quorate if shareholders of the Company present in person or represented by proxy hold not less than fifty percent (50%) of the Company's issued share capital. If quorum is not met, a second meeting shall be convened on, 22/04/2026 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 2026/04/22 في نفس المكان والزمان.
8. A special resolution is a resolution passed by a majority of not less than three-quarters (75%) of the votes cast
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.
9. Shareholders may review the Guide to Minority Investor Rights published on the SCA's website at:
9. يمكنكم الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

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

and the applicable corporate governance and AGM procedures at:

كما يمكنكم الاطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/corporate-governance>