

شركة إسمنت رأس الخيمة

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY



Our Ref.: RAKCC/SS/AA/013/2017

14th May, 2017

Mr. Saif Sayaah Al Mansoori
Head of Listed Companies Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi

14 مايو 2017م

سعادة/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي

RESULTS OF RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY BOARD OF DIRECTORS MEETING (126)

نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة (126)

Referring to the above mentioned subject, we would like to inform you that the Board of Directors of RAKCC met on Saturday, 13th May 2017 at 11:00 AM at Dubai and the following are the results:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة قد اجتمع يوم السبت الموافق 13 مايو 2017م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بدبي، وفيما يلي نتائج هذا الاجتماع:

- 1- The previous minutes of meeting no.(125) were approved.
- 2- Discussed Matters arising from the previous minutes.
- 3-The General Manager's Status Report was read.
- 4- Preliminary Result Report for the year ended 31st March 2017 was approved.
- 5- Audit Committee & Remuneration Committee were met, discussed and approved all outstanding related matters.
- 6- Corporate Governance Matters were Discussed.

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (125).

2. تم مناقشة المواضيع المنبثقة من المحضر السابق.

3. تم سماع تقرير المدير العام عن وضع الشركة.

4. تم اعتماد البيانات المالية الأولية للربع الأول المنتهية في 31 مارس 2017م.

5. تم اجتماع كل من لجنتي التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ومناقشة واعتماد المواضيع المؤجلة والمتعلقة.

6. تم مناقشة المواضيع المتعلقة بنظام الحوكمة.

Best regards,

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،

أحمد علي النعيمي
المدير العام
AHMED ALI ALNEAIMI
GENERAL MANAGER



* نسخة للسادة هيئة الأوراق المالية والسلع

KHOR KHWAIR

Tel. : (971 7) 2660111 - Fax : (971 7) 2660234
P.O. Box : 2499 - Ras Al Khaimah - U.A.E.
E-mail : rakcc@rakcc.ae, Website : www.rakcc.ae



License No. 10A-0101



خور خوير
هاتف : ٢٦٦٠١١١ - (٩٧١ ٧) - فاكس : ٢٦٦٠٢٣٤ (٩٧١ ٧)
ص.ب : ٢٤٩٩ - رأس الخيمة - إ.ع.م.
البريد الإلكتروني : rakcc@rakcc.ae الموقع : www.rakcc.ae