



شركة إسمنت رأس الخيمة

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY

Our Ref.: RAKCC/SS/AA/017/2017

03rd August, 2017

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

3 أغسطس 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 (127)

نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة (127)

Referring to the above mentioned subject, we would like to inform you that the Board of Directors of RAKCC met on Wednesday 02nd August, 2017 at 02:00 PM at Dubai and the following are the results:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة قد اجتمع يوم الأربعاء الموافق 02 أغسطس 2017م في تمام الساعة الثانية مساءً بدبي، وفيما يلي نتائج هذا الاجتماع:

- 1- The previous minutes of meeting no. (126) were approved.
- 2- Discussed Matters arising from the previous minutes.
- 3- The General Manager's Status Report was read.
- 4- Audit Committee & Remuneration Committee were met, discussed and approved all outstanding related matters.
- 5- Follow-up & Supervision Committee of Insider's trading were met, discussed & approved all related matters.
- 6- The financial Statements for the Second Quarter ending 30th June 2017 was approved.
- 7- Corporate Governance Matters were discussed.

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (126).
2. تم مناقشة المواضيع المنبثقة من المحضر السابق.
3. تم سماع تقرير المدير العام عن وضع الشركة.
4. تم اجتماع كل من لجنتي التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ومناقشة واعتماد المواضيع الموجلة والمتعلقة.
5. تم اجتماع لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين.
6. تم اعتماد البيانات المالية المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2017م.
7. 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) 2660044
P.O. Box : 2499 - Ras Al Khaimah - U.A.E.
E-mail : csa@rakcc.ae

ISO 9001:2008
CERTIFIED



License No. 10A-0101

خور خوير
هاتف : ٢٦٦٠١١١ - (٩٧١ ٧) - فاكس : ٢٦٦٠٠٤٤ (٩٧١ ٧)
ص.ب : ٢٤٩٩ - رأس الخيمة - إ.ع.م.
البريد الإلكتروني : csa@rakcc.ae