



شركة إسمنت رأس الخيمة

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY

Our Ref.: RAKCC/SS/AA/021/2017

29th October, 2017

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

29 أكتوبر 2017م

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

DATE OF RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY BOARD OF DIRECTORS MEETING (129)

موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة (129)

I would like to inform you that the Board of Directors meeting of RAKCC is scheduled to meet on Saturday 04th November, 2017 at 11:00 am to discuss mainly the following:

يسرني إعلامكم بأن موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة سيكون يوم السبت الموافق 04 نوفمبر 2017م الساعة الحادية عشر صباحاً وسيكون أهم ما سيناقش في الاجتماع التالي:

1. Approval of Minutes of the Board Meeting no. (128).
2. Matters arising from the previous minutes.
3. General Manager's Report.
4. Audit & Remuneration committee meeting.
5. Follow-up & Supervision Committee of Insider's trading meeting.
6. Corporate Governance Matters.
7. Discuss & approve the interim Financial Statements for the Third Quarter ended 30th September 2017.
8. Other Business.

1. الموافقة على محضر الاجتماع السابق رقم (128).
2. مواضيع منبثقة من المحضر السابق.
3. تقرير المدير العام عن وضع الشركة.
4. اجتماع كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
5. اجتماع لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين.
6. مواضيع متعلقة بنظام الحوكمة.
7. مناقشة وإعتماد البيانات المالية المرحلية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2017م.
8. أخرى.

Best regards,

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،



أحمد علي النعيمي
المدير العام
AHMED ALI ALNUAIMI
GENERAL MANGER

* 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