

Our Ref.: RAKCC/SS/AA/028/2017

10th December, 2017

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

10 ديسمبر 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 (130)**

**نتائج اجتماع مجلس إدارة
شركة إسمنت رأس الخيمة (130)**

Referring to the above mentioned subject, we would like to inform you that the Board of Directors of RAKCC met on Saturday 09th December, 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 09 ديسمبر 2017م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بدبي، وفيما يلي نتائج هذا الاجتماع:

- 1- The previous minutes of meeting no. (129) 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- Corporate Governance Matters were discussed.
7. Budget for 2018 is presented.

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (129).

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 المؤجلة والمتعلقة.

5. تم اجتماع لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين.

6. تم مناقشة المواضيع المتعلقة بنظام الحوكمة.

7. تم عرض الميزانية لعام 2018.

Best regards,

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،



أحمد علي النعيمي
المدير العام

AHMED ALI ALNUAIMI
GENERAL MANAGER

* نسخة للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع