

Our Ref.: RAKCC/SS/AA/031/2018

15th November, 2018

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

15 نوفمبر 2018م

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

**PUBLISH OPENING OF NOMINATION &
INVITATION TO ATTEND AGM FOR RAS
AL KHAIMAH CEMENT COMPANY**

**نشر إعلان فتح باب الترشح ودعوة حضور إجتماع
الجمعية العمومية لشركة إسمنت رأس الخيمة**

Referring to the above mentioned subject, please be informed that we will publish opening of nomination & invitation to attend AGM which will be held on Thursday, 13th December 2018 at 12:00pm, at Waldorf Astoria Hotel – Ras Al Khaimah, At Al Watan & Gulf Today Newspaper on Sunday 18th November 2018.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم نشر إعلان فتح باب الترشح ودعوة حضور إجتماع الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018م في فندق والدورف أستوريا – رأس الخيمة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، في جريدتي الوطن وجلف تودي يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر 2018م.

Best regards,

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،

أحمد علي النعيمي
المدير العام
AHMED ALI ALNUAIMI
GENERAL MANAGER



* نسخة للسادة هيئة الأوراق المالية والسلع



شركة إسمنت رأس الخيمة

شركة مساهمة عامة
رأس الخيمة - ص.ب. 2199، هاتف: 2660111، فاكس: 2660234

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2018/11/19م إلى يوم الأربعاء الموافق 2018/11/28م ، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في خورخوير، إمارة رأس الخيمة، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة عضو.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) يوماً من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (41) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.rakcc.ae) بتاريخ 2018/11/29م. وسيتم نشر الأسماء بعد اعتمادها من دائرة التنمية الاقتصادية بتاريخ 2018/12/09م.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.



شركة إسمنت رأس الخيمة

شركة مساهمة عامة
رأس الخيمة - ص.ب. 2199، هاتف: 2660111، فاكس: 2660234

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 2018/12/13م في فندق والدورف أستوريا - رأس الخيمة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. انتخاب عضو مجلس الإدارة.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة 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 وفاقدوها النائبون عنهم قانوناً.
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. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2018/12/12م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. 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 2018/12/20م في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين).



شركة إسمنت رأس الخيمة

Ras Al Khaimah Cement Company

(Public Joint-Stock Company)

Invitation to attend the General Assembly Meeting of Ras Al Khaimah Cement Company (Public Joint-Stock Company)

The Board of Directors of Ras Al Khaimah Cement Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting at 12:00 PM Hours on Thursday, 13/12/2018 at Waldorf Astoria Hotel - Ras Al Khaimah to consider the following agenda:

1. Election of a member of the Board of Directors.

Notes:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
3. Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday, 12/12/2018 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
4. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 20/12/2018 in the same place and time. (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.



شركة إسمنت رأس الخيمة

Ras Al Khaimah Cement Company

(Public Joint-Stock Company)

Announcement on the Opening of Nomination for Membership of the Board of Directors

The Company's Board of Directors has the honor to inform the shareholders of the opening of nomination for the Board of Directors membership during the period from Monday, dated 19/11/2018 to Wednesday, dated 28/11/2018. Any person/shareholder who meets the conditions of nomination for the Board membership may nominate himself for the membership by an application to be submitted to the Management of the Company at its Head Office located in Khor Khwair, Emirate of Ras Al Khaimah. The application shall enclose an introductory profile of the applicant and the capacity of membership for which he wishes to nominate himself (Executive Director/ Non-Executive Director/ Independent Director).

General Conditions:

1. The number of members to be elected to the Board of Directors is One member.
2. Nomination for membership of the Board of Directors shall be open for a period of (10) days from the date of announcement in accordance with the requirements of Article (40) of the SCA Board of Directors Decision No. (7/CH) of 2016 concerning the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Joint-Stock Companies.
3. Those who nominate themselves for the membership of the Board must satisfy the conditions stipulated in the Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies and the SCA Board of Directors Decision No. (7/CH) of 2016 concerning the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Joint-Stock Companies, as well as the Articles of Association of the Company.
4. The nomination application shall enclose the documents referred to in Article (41) of the SCA Board of Directors Decision No. (7/CH) of 2016.
5. The candidate may not, after closing the nomination, relinquish his nomination to another person.
6. The Company will publish the list of names and nomination data of the candidates on the bulletin board at the Company's Head Office and on the Company's Website (www.rakcc.ae) on 29/11/2018. The names will be published after being approved by the Department of Economic Development on 09/12/2018.
7. The Securities and Commodities Authority shall be provided with a list of the candidates' names after closing the nomination.