



شركة رأس الخيمة للصناعة الاسمنت الأبيض والمواد الإنشائية ش.م.ع
RAS AL KHAIMAH CO. FOR WHITE CEMENT & CONST. MATERIALS P.S.C.

Date : 23 February 2020
Ref : RAKWCC/01/2020

التاريخ : 23 فبراير 2020
الإشارة : RAKWCC/01/2020

Mr. Hamad Abdullah Alali
Acting Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترم

السيد / حمد عبدالله العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإنابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Subject: The BOD Meeting
No. (01-175)

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (01-175)

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to above mentioned subject, please be informed that the BOD meeting No. (01-175) will be held on Saturday 29th February 2020 at 11:00 am, to discuss the follow agenda:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد إجتماعه رقم (01-175) في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. To approve minutes of the previous meeting of the BOD. 1. التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. Discuss and approve the audited financial statement for the year ended December 31, 2019. 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. Discussion of the proposed dividends distribution for the year ended December 31, 2019. 3. مناقشة مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. To propose the Board of Directors remuneration and staff bonus of 2019 profits. 4. إقتراح مكافأة مجلس الإدارة والموظفين عن الأرباح المحققة لعام 2019.
5. Approving the agenda of the AGM and set a date and place of the meeting. 5. إقرار جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد ومكان الإجتماع.
6. Discuss the Company's Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2019. 6. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
7. Recommend to the General Assembly the appointment of the External Auditors for 2020. 7. تقديم التوصية إلى الجمعية العمومية بخصوص تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام 2020.
8. Any other matters. 8. ما قد يستجد من أعمال.

The results of the meeting will be provided immediately.

هذا وسوف نوافيكم بنتائج الإجتماع فور انتهائه.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،

محمد أحمد زايد الحوتي
المدير العام بالوكالة
Mohammed Ahmed Zayed Al Houti
Acting General Manager



BS EN ISO 9001:2008
Certificate No. FM 39125