



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

Date : 01 March 2020
Ref : RAKWCC/03/2020

التاريخ : 01 مارس 2020
الإشارة : RAKWCC/03/2020

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

السيد / محمد عبدالله العلي
المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإئابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Subject: Results of Board of Directors Meeting
No. (01-175)

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors in their meeting No. (01-175) held on Saturday 29th February 2020 at 11:00 am, have made the following resolutions:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بإنعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (01-175) في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020، والذي نتج عنه القرارات التالية:

1. Approval of the minutes of the previous meeting of the BOD.
2. Approval of the audited financial statement for the year ended December 31, 2019.
3. Recommendation to the AGM to distribute a cash dividend of 5% of the company's capital for the year ended 31st December 2019.
4. Proposing the Board of Directors remuneration of 2019.
5. Invitation to the company shareholders to conduct AGM on Saturday 18/04/2020 at 11:00 am.
6. Approved the Company's Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2019.
7. Recommend to the General Assembly the appointment of the External Auditors for 2020.

1. تم المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. تم المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. تم إقتراح مكافأة مجلس الإدارة لعام 2019.
5. توجيه الدعوة إلى مساهمي الشركة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم السبت الموافق 2020/04/18 في تمام الساعة 11:00 صباحاً.
6. اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
7. تقديم التوصية إلى الجمعية العمومية بخصوص تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام 2020.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،



Mohammed Ahmed Zayed Al Houti

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

