



نتائج اجتماع الجمعية العمومية The results of the General Assembly Meeting

Date:	11 th April 2023 – 2023 ابريل 11	التاريخ:
Name of the Listed Company :	شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية Ras Al Khaimah Co. for White Cement and Construction Materials	اسم الشركة المدرجة :
Date of the meeting and Day :	11 th April 2023 – 2023 ابريل 11 On Tuesday - يوم الثلاثاء	تاريخ الاجتماع ويوم الاجتماع :
The starting and ending time of the meeting :	PM – 12:00 / صباحاً – 11:00 AM	توقيت بدء ونهاية الاجتماع :
Venue of the meeting :	فندق والدورف أستوريا – رأس الخيمة Waldorf Astoria – Ras Al Khaimah	مكان انعقاد الاجتماع :
Chair of the AGM :	الدكتور / محمد عبداللطيف خليفه الشحي Dr. Mohammed Abdullatif Khalifa Al Shehhi	رئيس اجتماع الجمعية العمومية :
Quorum of the total attendance (% of capital) :	%65.37	نصاب الحضور الإجمالي (%) من رأس المال :
Distributed as follows:		موزعة كما يلي:
1. Personal attendance rate (%) :	%65.37	1. نسبة الحضور الشخصي (%) :
• Authenticity (%) :	%65.37	• بالأصالة (%) :
• Proxy (%) :	%-	• بالوكالة (%) :
2. Attendance through electronic voting (%) :	-	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني (%) :

Decisions and Resolutions of the AGM:	لم يقر Not Approved	أقر Approved	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31 December 2022.		✓	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31 December 2022.		✓	المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31 December 2022.		✓	المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
Consider the Board of Directors' proposal not to distribute dividends for the fiscal year ended on 31 December 2022.		✓	المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
Approve a proposal concerning the remuneration of the members of Board of directors and determine the amount thereof.		✓	المصادقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
Discuss the recommendation of the Board of Directors regarding withdrawal from the Boursa Kuwait.		✓	مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الانسحاب من بورصة الكويت.
Pre-approval of transactions with related parties that may exceed 5 percent of the company's capital during the fiscal year 2023-2024. (UltraTech Cement Middle East Investments Limited abstained from voting)		✓	الموافقة المسبقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي من المحتمل أن تتجاوز 5 في المائة من رأس مال الشركة خلال السنة المالية 2023-2024. (امتنتعت شركة الترايتيك سيمنت ميدل ايست انفيستمنتس ليمتد عن التصويت)
Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31 December 2022, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.		✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31 December 2022, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.		✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
Appoint the auditors for the year 2023 and determine their fees.		✓	تعيين مدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم.



الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص (تعديل مادة من مواد النظام الأساسي للشركة):	الموافق	الموافق	الموافق
Special resolution agenda item (amending 1 article of the company's articles of association): Article"19"Paragraph "a" and "b" Company Management: Before amendment: a. The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of (9) members elected by the General Assembly of shareholders through secret cumulative voting. The one-third of the members of the Board of Directors shall be independent non-executive directors having practical experience and technical skills that benefit the Company. In all cases, upon selecting the non-executive members of the Company, it shall be taken into consideration that the member is able to allocate sufficient time and attention to his membership and that this membership does not represent a conflict with his other interests. After amendment: a. The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of (7) members elected by the General Assembly of shareholders through secret cumulative voting in accordance with the corporate governance rules issued by the Securities & Commodities Authority. In all cases, upon selecting the non-executive members of the Company, it shall be taken into consideration that the member is able to allocate sufficient time and attention to his membership and that this membership does not represent a conflict with his other interests.	لم يقر Not Approved	أقر Approved	تعديل المادة (19) الفقرة "أ" و"ب": إدارة الشركة قبل التعديل: أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (9) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي بحيث يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية لما يعود بالمصلحة على الشركة، وفي جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له. بعد التعديل: أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (7) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي بما يتفق مع قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وفي جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له.
Before amendment: b. In all cases, the majority of Board members including the Chairman, shall be UAE citizens. After amendment: b. It is not required the majority of the members of the Directors including the Chairman, be citizens of the United Arab Emirates.	لم يقر Not Approved	أقر Approved	قبل التعديل: ب. يجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة. بعد التعديل: ب. لا يشترط أن يكون أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

التوزيع النقدي - رأس المال (500,157,000) Cash Dividends - Share Capital			
نسبته - %	قيمه - Value	تاريخ الاستبعاد من الأرباح Ex-Dividends Date (EXD)	تاريخ آخر يوم للشراء Last Entitlement Date (LED)
-	-	-	-
تاريخ الدفع Payment Date	تاريخ إغلاق السجل Registry Closing Date (RCD)		
خلال شهر من تاريخ الجمعية During a month AGM date	-	-	-

الاسم : الدكتور / محمد عبداللطيف خليفه الشحي
Name : Dr. Mohammed Abdullatif Khalifa Al Shehhi

التوقيع :

التاريخ : 11 أبريل 2023 - 11th April 2023

Date :



محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 11:00 صباحاً الموافق 11 أبريل 2023 بفندق والدورف أستوريا (Waldorf Astoria) في إمارة رأس الخيمة، وترأس الاجتماع الدكتور / محمد عبداللطيف خليفه الشحي - نائب رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1. السيد / أنول داجا
2. السيد / هيمانشو كابانيا
3. السيد / صالح الشيبه المزروعى
4. السيد / كايلاش شاندرنا جانوار

وقد حضر الاجتماع كل من:

- السيد / طلعت الزين عن مكتب طلال ابو غزالة مدقق حسابات الشركة.
- السيد / أحمد النقبي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
- وقد بلغ نصاب الاجتماع 65.37% وهو يمثل 65.37% بالأصالة و -% بالوكالة.
- وقد تم تعيين السيد / محمود سليمان مقررًا للاجتماع والأنسة / مريم الشحي جامعًا للأصوات.

قام الدكتور / محمد عبداللطيف خليفه الشحي باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

أولاً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار عادي

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديثها، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الإنسحاب من بورصة الكويت، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. الموافقة المسبقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي من المحتمل أن تتجاوز 5 في المائة من رأس مال الشركة خلال السنة المالية 2023-2024، وقد تمت الموافقة على البند المذكور. (امتنت شركة الترانك سيمنت ميدل ايسيت انفستمنس ليمتد عن التصويت)
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
10. تم اقتراح تعيين السادة / طلال ابو غزالة كمدقق حسابات للشركة عن العام 2023 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 275,000 درهم، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص (تعديل مادة من مواد النظام الاساسي للشركة) تعديل المادة (19) - إدارة الشركة - وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100%.

بعد التعديل	قبل التعديل
أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (7) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي بما يتفق مع قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وفي جميع الأحوال يتعين عند إختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له.	أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (9) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي بحيث يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية لما يعود بالمصلحة على الشركة، وفي جميع الأحوال يتعين عند إختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له.
ب. لا يشترط أن يكون أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.	ب. يجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس من مواطني الدولة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

جامع الأصوات

مقرر الاجتماع



رئيس الاجتماع

ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الجمعية الموافق 2023/04/21 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق).



Minutes of the Company General Assembly Meeting

The ordinary general assembly of the company shareholders was held at 11:00 on Tuesday 11th April 2023 in Waldorf Astoria – Ras Al Khaimah and the meeting was chaired by **Dr. Mohammed Abdullatif Khalifa Al Shehhi – Vice Chairman** and attended by the following persons of the Board of Directors (Board):

1. Mr. Atul Daga
2. Mr. Himanshu Kapania
3. Mr. Saleh Alshaiba Almazrouei
4. Mr. Kailash Chandra Jhanwar

The meeting was attended by:

- Mr. / Tala't Al-Zeben for the office of Talal Abu-Ghazaleh; company auditor.
- Mr. / Ahmed Alnaqbi; representative of the SCA.
- The quorum of the meeting reached 65.37% representing 65.37% in person and -% by proxy.
- Mr. / Mahmoud Soliman was appointed as the meeting rapporteur and Ms. / Maryam Alshehhi as a vote collector.

Dr. Mohammed Abdullatif Khalifa Al Shehhi presented the agenda according to the following:

Firstly: Ordinary resolutions agenda items:

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2022, and the aforesaid item has been approved.
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2022, and the aforesaid item has been approved.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2022, and the aforesaid item has been approved.
4. Consider the Board Directors proposal concerning to not distribute cash dividends to shareholders for the year ended on 31/12/2022, and the aforesaid item has been approved.
5. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of Board of directors and determine the amount thereof, and the aforesaid item has been approved.
6. Discuss the recommendation of the Board of Directors regarding withdrawal from the Bursa Kuwait, and the aforesaid item has been approved.
7. Pre-approval of transactions with related parties that may exceed 5 percent of the company's capital during the fiscal year 2023-2024, and the aforesaid item has been approved. (UltraTech Cement Middle East Investments Limited abstained from voting)
8. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2022, or remove them and file a liability action against them, as the case may be, and the aforesaid clause has been approved.
9. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2022, or remove them and file a liability action against them, as the case may be, and the aforesaid clause has been approved.
10. The appointment was proposed Messrs. Talal Abu-Ghazaleh as the company's auditor for the year 2023 and determines their fees in amount of 275,000 Dirham, and the aforesaid clause has been approved.

Secondly: Special resolution agenda item (amending 1 article of the company's articles of association):

Article "19" – Company Management: and the aforesaid clause has been approved 100%.

Before Amendment	After Amendment
a. The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of (9) members elected by the General Assembly of shareholders through secret cumulative voting. The one-third of the members of the Board of Directors shall be independent non-executive directors having practical experience and technical skills that benefit the Company. In all cases, upon selecting the non-executive members of the Company, it shall be taken into consideration that the member is able to allocate sufficient time and attention to his membership and that this membership does not represent a conflict with his other interests.	a. The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of (7) members elected by the General Assembly of shareholders through secret cumulative voting in accordance with the corporate governance rules issued by the Securities & Commodities Authority. In all cases, upon selecting the non-executive members of the Company, it shall be taken into consideration that the member is able to allocate sufficient time and attention to his membership and that this membership does not represent a conflict with his other interests.
b. In all cases, the majority of Board members including the Chairman, shall be UAE citizens.	b. It is not required the majority of the members of the Directors including the Chairman, be citizens of the United Arab Emirates.

The meeting ended at 12:00 PM.

Chairman



Meeting Rapporteur

Voice collector

Notes:

1. The holder of the right to profits on Friday corresponding to 21/04/2023, whether "cash or bonus shares" (is the shareholder registered on the tenth (10) day starting from the day following the date of convening of the general assembly in which it is decided to distribute these profits. If the due date set in this item coincided with an official holiday, the following business day shall be considered as the due date.

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية
Report Concerning General Assembly Meeting

Company Name	:	شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية Ras Al Khaimah Co. for White Cement and Construction Materials	:	اسم الشركة
Date	:	يوم الثلاثاء، 11 أبريل 2023 On Tuesday, 11 th April 2023	:	التاريخ
Time	:	من 11:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً From 11:00 AM To 12:00 PM	:	الوقت
Location	:	فندق والدورف أستوريا - رأس الخيمة Waldorf Astoria - Ras Al Khaimah	:	المكان

Designation	Names of Board of Directors	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب
Vice Chairman	Dr. Mohammed Abdullatif Khalifa Al Shehhi	الدكتور / محمد عبداللطيف خليفه الشحي	نائب الرئيس
Member	Mr. Atul Daga	السيد / أتول داجا	عضو
Member	Mr. Himanshu Kapania	السيد / هيمانشو كابانيا	عضو
Member	Mr. Kailash Chandra Jhanwar	السيد / كايلاش شاندر جانوار	عضو
Member	Mr. Saleh Alshaiba Almazrouei	السيد / صالح الشيبه المزروعى	عضو



جدول الأعمال للجمعية العمومية
Agenda for General Assembly Meeting

البند	أقر Approved	لم يقر Not Approved	Items
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.	✓		1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31 December 2022.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.	✓		2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31 December 2022.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها.	✓		3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31 December 2022.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	✓		4. Consider the Board of Directors' proposal not to distribute dividends for the fiscal year ended on 31 December 2022.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.	✓		5. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of Board of directors and determine the amount thereof.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الانسحاب من بورصة الكويت.	✓		6. Discuss the recommendation of the Board of Directors regarding withdrawal from the Boursa Kuwait.
7. الموافقة المسبقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي من المحتمل أن تتجاوز 5 في المائة من رأس مال الشركة خلال السنة المالية 2023-2024. (UltraTech Cement Middle East Investments Limited abstained from voting)	✓		7. Pre-approval of transactions with related parties that may exceed 5 percent of the company's capital during the fiscal year 2023-2024. (UltraTech Cement Middle East Investments Limited abstained from voting)
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	✓		8. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31 December 2022, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	✓		9. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31 December 2022, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
10. تعيين مدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم.	✓		10. Appoint the auditors for the year 2023 and determine their fees.

جدول الأعمال للجمعية العمومية Agenda for General Assembly Meeting

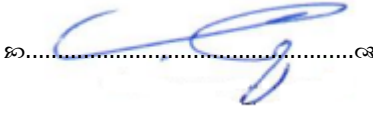
البند	أقر Approved	لم يقر Not Approved	Items
الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص (تعديل مادة من مواد النظام الأساسي للشركة):			
المادة (19) – إدارة الشركة قبل التعديل: أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (9) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي بحيث يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية لما يعود بالمصلحة على الشركة، وفي جميع الأحوال يتعين عند إختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له.	✓ نسبة %100		Article "19" – Company Management: Before amendment: a. The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of (9) members elected by the General Assembly of shareholders through secret cumulative voting. The one-third of the members of the Board of Directors shall be independent non-executive directors having practical experience and technical skills that benefit the Company. In all cases, upon selecting the non-executive members of the Company, it shall be taken into consideration that the member is able to allocate sufficient time and attention to his membership and that this membership does not represent a conflict with his other interests.
			After amendment: a. The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of (7) members elected by the General Assembly of shareholders through secret cumulative voting in accordance with the corporate governance rules issued by the Securities & Commodities Authority. In all cases, upon selecting the non-executive members of the Company, it shall be taken into consideration that the member is able to allocate sufficient time and attention to his membership and that this membership does not represent a conflict with his other interests.
بعد التعديل: أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (7) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي بما يتفق مع قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وفي جميع الأحوال يتعين عند إختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له.	✓ نسبة %100		قبل التعديل: b. In all cases, the majority of Board members including the Chairman, shall be UAE citizens.
			بعد التعديل: b. It is not required the majority of the members of the Directors including the Chairman, be citizens of the United Arab Emirates.



سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange

Capital (Thousands in AED) رأس المال (بالآلاف درهم)			
Subscribed المكتتب به	Authorized المصرح به		
500,157		500,157	
بعد الزيادة After Increase	قيمة الزيادة Amount of Increase	طريقة الزيادة Type of increase	قبل الزيادة Before Increase
-----	-----	منحة Bonus shares	-----
-----	-----	اكتتاب Right issue	-----
أسهم منحة – (لا يوجد) Bonus shares – (Nothing)			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of Shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of issued Shares	نسبة الزيادة %	عدد الأسهم الحالية No. of outstanding Shares
-----	-----	-----	-----
تاريخ إغلاق السجل Registry Closing Date (RCD)	تاريخ الاستبعاد من الأرباح Ex-Dividends Date (EXD)	تاريخ آخر يوم للشراء Last Entitlement Date (LED)	
-----	-----	-----	
أسهم الاكتتاب – (لا يوجد) Right issue – (Nothing)			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of Shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of issued Shares	نسبة الزيادة %	عدد الأسهم الحالية No. of outstanding Shares
-----	-----	-----	-----
تاريخ إغلاق السجل Registry Closing Date (RCD)	تاريخ الاستبعاد من الأرباح Ex-Dividends Date (EXD)	تاريخ آخر يوم للشراء Last Entitlement Date (LED)	
-----	-----	-----	
التوزيع النقدي – (لا يوجد) Cash Dividends – (Nothing)			
نسبته %		قيمته value	
-		-	
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية) Number of Shareholders (As on AGM Date)			
3235			
تاريخ الدفع Payment Date	تاريخ إغلاق السجل Registry Closing Date (RCD)	تاريخ الاستبعاد من الأرباح Ex-Dividends Date (EXD)	تاريخ آخر يوم للشراء Last Entitlement Date (LED)
خلال شهر من تاريخ الجمعية During a month AGM date	-	-	-
التجزئة – (لا يوجد) Stock Split – (Nothing)			
عدد الأسهم No. of outstanding Shares		القيمة الاسمية Par value	
بعد التجزئة After the split	قبل التجزئة Before the split	بعد التجزئة After the split	قبل التجزئة Before the split
-----	-----	-----	-----

الاسم : الدكتور / محمد عبداللطيف خليفة الشحي
Name : Dr. Mohammed Abdullatif Khalifa Al Shehhi

التوقيع : 
Signature :

التاريخ : 11 أبريل 2023 – 11th April 2023
Date :

Note:

Last Day to Participate: Last Day to buy the stocks to be eligible for the dividends.

Ex-Dividends Date (EXD): The day following the last Entitlement date and excluding from dividends.

Record Date: The date on which registered shareholder's worth in stock profits registered or any other decisions.

Payment Date: The date on which a declared dividend to be paid.

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الإرباح.

تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة.

تاريخ إغلاق السجل/صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى.

تاريخ الدفع: التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية.