



شركة إسمنت رأس الخيمة

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY

Our Ref.: RAKCC/SS/AA/001/2018

07th February, 2018

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

07 - فبراير - 2018م

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

DATE OF RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY BOARD OF DIRECTORS MEETING (131)

موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة (131)

I would like to inform you that the Board of Directors meeting of RAKCC is scheduled to meet on Tuesday 13th February, 2018 at 12:00 pm to discuss mainly the following:

يسرني إعلامكم بأن موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018م الساعة الثانية عشر ظهراً وسيكون أهم ما سيناقش في الاجتماع التالي :

1. Approval of Minutes of the Board Meeting no. (130).
2. Matters arising from the previous minutes.
3. General Manager's Report.
4. Preliminary Result Report for the year ended 31st December 2017.
5. Discuss the profit distribution for 2017.
6. Set the date for Annual General Assembly Meeting.
7. Audit & Remuneration committee meeting.
8. Corporate Governance Matters.
9. Other Business.

1. الموافقة على محضر الاجتماع السابق رقم (130).
2. مواضيع منبثقة من المحضر السابق.
3. تقرير المدير العام عن وضع الشركة.
4. اعتماد البيانات المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
5. مناقشة توزيع الأرباح من عدمه عن عام 2017م والمقرر رفعه لإجتماع الجمعية العمومية السنوية لإقراره.
6. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
7. إجتماع كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
8. مواضيع متعلقة بنظام الحوكمة
9. أخرى.

Best regards,

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،

أحمد علي النعيمي
المدير العام

AHMED ALI ALNUAIMI
GENERAL MANAGER



* نسخة للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع