

Our Ref.: RAKCC/SS/AA/040/2018

16th December, 2018

16 ديسمبر 2018م

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

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

RESULTS OF RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY BOARD OF DIRECTORS MEETING (05/2018)

نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة (05/2018)

Referring to the above mentioned subject, we would like to inform you that the Board of Directors of RAKCC met on Thursday, 13th December 2018 at 01:00 PM at Ras Al Khaimah and the following are the results:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة قد اجتمع يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018م في تمام الساعة الواحدة ظهراً برأس الخيمة، وفيما يلي نتائج هذا الاجتماع:

1. The previous minutes of meeting no (04/2018) were approved.
2. Discussed Matters arising from the previous minutes.
3. The General Manager's Status Report was read.
4. Audit Committee & Remuneration Committee were met, discussed and approved all outstanding related matters.
5. Elected Mr. Ahmed Amer Omar Saleh Omar as Chairman & Mr. Khalifa Yousif Abdulla Khouri as Vice Chairman of the Board of Directors.
6. Corporate Governance Matters were discussed.
7. Budget is presented for the year 2019.
8. The Board discussed the topic of RAKCC acquisition of other cement and raw materials quarry.

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (04/2018).

2. تم مناقشة المواضيع المنبثقة من المحضر السابق.

3. تم سماع تقرير المدير العام عن وضع الشركة.

4. تم اجتماع كل من لجنتي التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ومناقشة واعتماد المواضيع المؤجلة والمتعلقة.

5. تم انتخاب السيد أحمد عامر صالح عمر رئيس مجلس الإدارة والسيد خليفة يوسف عبدالله خوري نائب رئيس مجلس الإدارة.

6. تم مناقشة المواضيع المتعلقة بنظام الحوكمة.

7. تم عرض الموازنة الخاصة لعام 2019.

8. ناقش مجلس الإدارة موضوع استحواذ شركة إسمنت رأس الخيمة على شركة إسمنت أخرى ومحجر للمواد الأولية.

Best regards,

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،



أحمد علي النعيمي
المدير العام

AHMED ALI ALNUAIMI
GENERAL MANGER



* نسخة للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

KHOR KHWAIR

Tel. : (971 7) 2660111 - Fax : (971 7) 2660234
P.O. Box : 2499 - Ras Al Khaimah - U.A.E.
E-mail : rakcc@rakcc.ae, Website : www.rakcc.ae

ISO 9001:2008
CERTIFIED



License No. 10A-0101

خور خوير
هاتف : ٢٦٦٠١١١ - (٩٧١ ٧) - فاكس : ٢٦٦٠٢٣٤ (٩٧١ ٧)
ص.ب : ٢٤٩٩ - رأس الخيمة - إ.ع.م.
البريد الإلكتروني : rakcc@rakcc.ae الموقع : www.rakcc.ae