

Our Ref.: RAKCC/SS/AA/002/2019

28 February, 2019

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

28 فبراير 2019م

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

**DATE OF RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY
BOARD OF DIRECTORS MEETING (01/2019)**

**موعد انعقاد إجتماع مجلس إدارة
شركة أسمنت رأس الخيمة (01/2019)**

I would like to inform you that the Board of Directors meeting of RAKCC is scheduled to meet on Thursday 7th March, 2019 at 11:00 am to discuss mainly the following:

يسرني إعلامكم بأن موعد انعقاد إجتماع مجلس إدارة شركة أسمنت رأس الخيمة سيكون يوم الخميس الموافق 7 مارس 2019م الساعة الحادية عشر صباحاً وسيكون أهم ما سيناقش في الإجتماع مايلي :

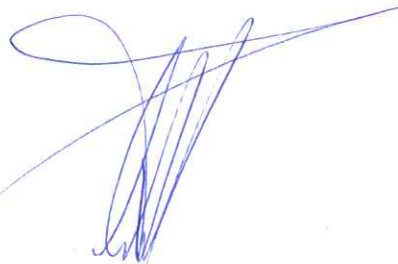
1. Approval of Minutes of the Board Meeting no. (05/2018)
2. Matters arising from the previous minutes.
3. General Manager's Report.
4. Approve the financial statement for the year ended 31st December 2018
5. Discuss the distribution of profits for 2018 and submit the result to AGM for approval.
6. Set the date for Annual General Assembly Meeting.
7. Audit & Remuneration committee meeting.
8. Discuss the Corporate Governance Report 2018.
9. Any other matters.

1. الموافقة على محضر الإجتماع السابق رقم (05/2018).
2. مواضيع منبثقة من المحضر السابق.
3. تقرير المدير العام عن وضع الشركة.
4. اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
5. مناقشة توزيع الأرباح من عدمه عن عام 2018م والمقرر رفعه لإجتماع الجمعية العمومية السنوية لإقراره.
6. تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية السنوية.
7. إجتماع كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
8. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2018 .
9. ما يستجد من أعمال .

Best regards,



أحمد علي النعيمي
المدير العام
AHMED ALI ALNUAIMI
GENERAL MANAGER



هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،

* نسخة للسادة / هيئة الأوراق المالية والسلع