

Our Ref.: RAKCC/SS/AA/023/2019

4<sup>th</sup> September, 2019

4 سبتمبر 2019م

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

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  
NO. (04/2019)**

**موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت  
رأس الخيمة رقم (04/2019)**

I would like to inform you that the Board of Directors meeting of RAKCC is scheduled to meet on Tuesday (10<sup>th</sup> September, 2019) at 11:00 am to discuss mainly the following:

يسرني إعلامكم بأن موعد انعقاد إجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة سيكون يوم الثلاثاء الموافق (10 سبتمبر 2019م) الساعة الحادية عشر صباحاً وسيكون أهم ما سيناقش في الإجتماع مايلي :

1. Approval of Minutes of the Board Meeting no. (03/2019).
2. Matters arising from the previous minutes.
3. General Manager's Report.
4. Approval of Resolution by Circulation for the Financial Statements for the Second Quarter ended (30<sup>th</sup> June 2019).
5. Reappointment of Members of the Remuneration and Audit Committees (Corporate Governance).
6. Audit & Remuneration committee meeting.
7. Discussion of regular Business and Investment opportunities.

1. الموافقة على محضر الإجتماع السابق رقم (03/2019).
2. مواضيع منبثقة من المحضر السابق.
3. تقرير المدير العام عن وضع الشركة.
4. اعتماد القرار بالتميرير للموافقة على البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في (30 يونيو 2019 م).
5. إعادة تشكيل كل من لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت (نظام الحوكمة).
6. إجتماع كل من لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت.
7. مناقشة أعمال إعتيادية وفرص استثمارية.

Best regards,

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،

أحمد علي النعيمي  
المدير العام  
AHMED ALI ALNUAIMI  
GENERAL MANGER



\* نسخة للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع