

محضر إجتماع الجمعية العمومية

شركة إسمنت رأس الخيمة المنعقد في فندق والدورف أستوريا يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018م الساعة الثانية عشر ظهراً

إجتمعت الجمعية العمومية اليوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018م الساعة الثانية عشر ظهراً وحضر الإجتماع مالكي أسهم ما مجموعه 255,672,335 سهماً ونسبة حضور 50.82% من رأس مال الشركة، بموجب القائمة المحفوظة في سجلات الشركة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبذلك يعتبر الحضور نصاباً قانونياً لانعقاد الجمعية العمومية للشركة.

ترأس الإجتماع الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن سلطان الشهران - رئيس مجلس الإدارة. كما عين السيد/ عمرو محمد مقررراً للإجتماع والسيدة/ عائشة محمد جامعاً للأصوات وحضر السيد/ أحمد النقبى ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع، كما حضر السيد/ عمر الحداد ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة "ديلويت أند توش".

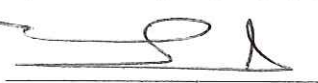
افتتح الجلسة الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن سلطان الشهران - رئيس الجمعية العمومية حيث رحب بالحاضرين، وطلب البدء في بحث المواضيع المدرجة، وبعد المداولة اتخذت الجمعية القرارات التالية:

أولاً: تم إنتخاب عضو مجلس الإدارة السيد / سعيد سيف راشد حمريعين المهيري.

وفي الختام شكر المساهمون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة خلال العام المنصرم كما تمنوا كل التوفيق لهم في عامهم هذا، واختتمت الجمعية العمومية السنوية اجتماعها بعد بحث ومناقشة ما ورد في جدول الأعمال بالكامل في الساعة الواحدة مساءً.



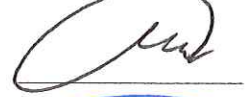
رئيس الجمعية العمومية



جامع الأصوات



مراجع الحسابات



MINUTES OF GENERAL ASSEMBLY MEETING
RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY HELD AT THE WALDORF
ASTORIA
ON THURSDAY 13th DECEMBER 2018 AT 12:00 PM

The General Assembly meeting held on Thursday 13th December 2018 at 12:00 PM was attended by shareholders total 255,672,335 Shares and attendance 50.82% of the company's capital, under the list saved in the company records and the Abu Dhabi Securities Exchange and so is the attendance quorum for holding the company's General Assembly Meeting.

The meeting was chaired by Prof. Abulrahman Sultan AlSharhan – Head of the Board of Directors. Mr. Amr Mohamed rapporteur of the meeting and Mrs. Aaesha Mohammed collected sounds and attended Mr. Ahmed AlNeqbi representing Securities and Commodities Authority, also attended Mr. Omar Elhaddad represented Auditors “Deloitte & Touche”.

The meeting was opened by Prof. Abdulrahman Sultan AlSharhan, head of the General Assembly, where he welcomed those present and asked to begin the topics on the agenda, after deliberation, the Assembly adopted the following resolutions:

First: Board member was elected Mr. Saeed Saif Rashed Hamarain AlMheiri.

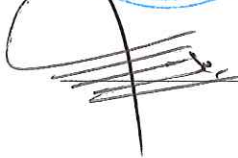
In conclusion, Shareholders thanked to Chairman and Board members for their efforts during the past year and wish all the best to them in this year, the General Assembly meeting concluded after examining and discussing the whole agenda at 1:00 pm.



THE GENERAL ASSEMBLY PRESIDENT



RAPPORTEUR



COLLECTED SOUNDS



THE AUDITOR

