

# شركة إسمنت رأس الخيمة

## RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY



Our Ref.: RAKCC/SS/AA/010/2019

19 March, 2019

19 مارس 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

### PUBLISH INVITATION TO ATTEND AGM FOR RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY

### نشر إعلان دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركة إسمنت رأس الخيمة

Referring to the above mentioned subject, please be informed that we published invitation to attend AGM for Ras Al Khaimah Cement Company which will be held on Wednesday 3rd April 2019 at 13:00 PM at Waldorf Astoria Hotel - Ras Al Khaimah, At Al Watan, Al Bayan & Khaleej Times Newspaper on Tuesday 19<sup>th</sup> March 2019.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم نشر إعلان دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة إسمنت رأس الخيمة والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 03 إبريل 2019م في تمام الساعة الواحدة ظهراً في فندق والدورف أستوريا - رأس الخيمة، في جريدة الوطن والبيان وخليج تايمز يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019م.

Best regards,

أحمد علي النعيمي  
المدير العام

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،

AHMED ALI ALNUAIMI  
GENERAL MANAGER



*Amio*

KHOR KHWAIR

Tel. : (971 7) 2660111 - Fax : (971 7) 2660006  
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

\* نسخة للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

خور خوير  
هاتف : ٢٦٦٠١١١ - (٩٧١ ٧) - فاكس : ٢٦٦٠٠٠٦ (٩٧١ ٧)  
ص.ب : ٢٤٩٩ - رأس الخيمة - ا.ع.م.  
البريد الإلكتروني : rakcc@rakcc.ae الموقع : www.rakcc.ae



# شركة إسمنت رأس الخيمة

شركة مساهمة عامة

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة إسمنت رأس الخيمة ( شركة مساهمة عامة )

ينتشرف مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق 2019/04/03م في (فندق والدورف أستوريا - رأس الخيمة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والتصديق عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة عن العام 2018م.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

### ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/02م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.rakcc.ae](http://www.rakcc.ae) والموقع الإلكتروني لسوق [www.adx.ae](http://www.adx.ae)
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2019/04/10م في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين).
6. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.
7. يمكن للمستثمرين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>





شركة إسمنت رأس الخيمة

**Ras Al Khaimah Cement Company**

(Public Joint-Stock Company)

## Invitation to Attend the Annual General Assembly Meeting of Ras Al Khaimah Cement Company (P.J.S.C.)

The Board of Directors of Ras Al Khaimah Cement Company (P.J.S.C.) is pleased to invite you to attend the General Assembly Meeting which will be held on **Wednesday 3<sup>rd</sup> April 2019** at **(01:00 PM)** at the Waldorf Astoria Hotel - Ras Al Khaimah, to discuss and approve the below agenda:

1. Approval of the Directors report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2018.
2. Approval of the Auditor's Report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2018.
3. Discuss and approve the Financial Statement of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2018.
4. Consider & approve the Board of Director's recommendation to not distribute dividends, whether in Cash or Bonus shares for the year 2018.
5. Discharge of Directors responsibility for the year ended 31<sup>st</sup> December 2018.
6. Discharge of Auditors responsibility for the year ended 31<sup>st</sup> December 2018.
7. Appointment of the Auditors for the year ended 31<sup>st</sup> December 2019 and determine their fees.

### Notes:

1. Any shareholder having the right to attend the General Assembly may delegate any person elected by such shareholder, other than a member of the Board, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over **(5%)** of the capital of the Bank. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives.
2. Corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
3. The owner of a share registered on the working day preceding the meeting of the general assembly on Tuesday **(2<sup>nd</sup> April 2019)** shall be deemed to be the holder of the right to vote in the meeting.
4. The Shareholders may view the Company's financial statements and Corporate Governance Report or any Proposed on the Articles of Association on the Company website **([www.rakcc.ae](http://www.rakcc.ae))** and on the Abu Dhabi Securities Exchange website **([www.adx.ae](http://www.adx.ae))**
5. The General Meeting shall not be validly held unless attended by shareholders (in person or via proxy) representing not less than **(50%)** of the share capital of the Company. In the event that such quorum is not present at the first General Meeting, a second meeting will take place on **10<sup>th</sup> April 2019** at the same venue and time and the second meeting shall be valid
6. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends **(If any)** are delivered properly. Dividends **(If any)** will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
7. Investor relations guide is available on Securities & Commodities Authority main page at: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>