



Our Ref.: RAKCC/SS/AA/017/2019

12th May, 2019

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

12 مايو 2019م

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

**RESULTS OF RAS AL KHAIMAH CEMENT
COMPANY BOARD OF DIRECTORS MEETING
(02/2019)**

**نتائج اجتماع مجلس إدارة
شركة إسمنت رأس الخيمة (02/2019)**

Referring to the above mentioned subject, we would like to inform you that the Board of Directors of RAKCC met on Thursday, 9th May 2019 at 02:00 PM at Dubai and the following are the results:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة قد اجتمع يوم الخميس الموافق 09 مايو 2019م في تمام الساعة الثانية مساءً بدبي، وفيما يلي نتائج هذا الاجتماع:

1. The previous minutes of meeting no. (01/2019) 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. Financial Statements for the First Quarter ended 31st March 2019 was approved.
 6. Corporate Governance Matters were Discussed.
1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (01/2019)
 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 اعتماد البيانات المالية للربع الأول المنتهية في 31 مارس 2019م.
 6. تم مناقشة المواضيع المتعلقة بنظام الحوكمة.

Best regards,

أحمد علي النعيمي
المدير العام
AHMED ALI ALNUAIMI
GENERAL MANAGER

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،



* نسخة للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع