

Our Ref.: RAKCC/SS/AA/025/2019

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

11 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

### RESULTS OF RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY BOARD OF DIRECTORS MEETING NO. (04/2019)

### نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة رقم (04/2019)

Referring to the above mentioned subject, we would like to inform you that the Board of Directors of RAKCC met on Tuesday, 10<sup>th</sup> September 2019 at 11:00 AM and the following are the results:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة قد اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وفيما يلي نتائج هذا الاجتماع:

1. The previous minutes of meeting no. (03/2019) were approved.
2. Discussed Matters arising from the previous minutes.
3. Resolution by Circulation for the Financial Statements for the Second Quarter ended (30<sup>th</sup> June 2019) was approved.
4. Members of the Audit and Remuneration Committees (Corporate Governance) was Reappointed.
5. Audit & Remuneration Committees were met.
6. Regular Business and Investment opportunities was discussed.

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (03/2019)
2. تم مناقشة المواضيع المنبثقة من المحضر السابق.
3. تم اعتماد القرار بالتمرير للموافقة على البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في (30 يونيو 2019م).
4. تم إعادة تشكيل كل من لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت.
5. تم اجتماع كل من لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت.
6. تم مناقشة أعمال إعتيادية وفرص استثمارية.

Best regards,

أحمد علي النعيمي  
المدير العام

AHMED ALI ALNUAIMI  
GENERAL MANGER



هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،

\* نسخة للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع