



Our Ref.: RAKCC/SS/AA/021/2019

25th June, 2019

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

25 يونيو 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 NO. (03/2019)

نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة رقم (03/2019)

Referring to the above mentioned subject, we would like to inform you that the Board of Directors of RAKCC met on Monday, 24th June 2019 at 11:00 AM at Dubai and the following are the results:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة قد اجتمع يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2019م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بدبي، وفيما يلي نتائج هذا الاجتماع:

1. The previous minutes of meeting no. (02/2019) were approved.
2. Discussed Matters arising from the previous minutes.
3. Normal business and investment opportunities was discussed.
4. Reappointment of Members to the Remuneration and Audit Committees point to the next Meeting (Corporate Governance).

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (02/2019)
2. تم مناقشة المواضيع المنبثقة من المحضر السابق.
3. تم مناقشة أعمال إعتيادية وفرص استثمارية.
4. تم تأجيل بند إعادة تشكيل كل من لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت إلى الاجتماع القادم (نظام الحوكمة).

Best regards,

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،

أحمد علي النعيمي
المدير العام
AHMED ALI ALNUAIMI
GENERAL MANGER



* نسخة للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع