

Our Ref.: RAKCC/SS/AA/003/2019

10th March, 2019

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

10 مارس 2019م

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

**RESULTS OF RAS AL KHAIMAH CEMENT
COMPANY BOARD OF DIRECTORS MEETING
(01/2019)**

**نتائج إجتماع مجلس إدارة
شركة أسمنت رأس الخيمة (01/2019)**

Referring to the above mentioned subject, we would like to inform you that the Board of Directors of RAKCC met on Thursday, 7th March 2019 at 11:00 AM and the following are the results:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أسمنت رأس الخيمة قد اجتمع يوم الخميس الموافق 07 مارس 2019م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وفيما يلي نتائج هذا الإجتماع:

1. The previous minutes of meeting no. (05/2018) were approved.
2. Discussed Matters arising from the previous minutes.
3. The General Manager's Status Report was read.
4. Financial Statement for the year ended 31st December 2018 was approved.
5. The Board of Directors has recommended to the Shareholders that no dividend to be declared in respect of the year ended 31st December 2018.
6. The Board of Directors confirm that the next Annual General Assembly Meeting will be held on 25th March 2019 after taking Securities & Commodities Authority & ADX approvals.
7. Audit Committee & Remuneration Committee were met, discussed and approved all outstanding related matters.
8. Corporate Governance Report were Approved.

1. تم اعتماد محضر الإجتماع السابق رقم (05/2018)
2. تم مناقشة المواضيع المنبثقة من المحضر السابق.
3. تم سماع تقرير المدير العام عن وضع الشركة.
4. تم اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
5. أقر المجلس اقتراح عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية 2018م ، على أن يرفع هذا الاقتراح لإجتماع الجمعية العمومية القادم.
6. تم تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 25 مارس 2019م وذلك بعد أخذ موافقة كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
7. تم اجتماع كل من لجنتي التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ومناقشة واعتماد المواضيع المؤجلة والمتعلقة.
8. تم اعتماد تقرير الحوكمة.

Best regards,

أحمد علي النعيمي
المدير العام

AHMED ALI ALNUAIMI
GENERAL MANAGER

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،



* نسخة للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع