

Date: 01 February 2024

التاريخ: ٠١ فبراير ٢٠٢٤

Disclosure and Compliance Section  
Abu Dhabi Securities Exchange

قسم الإفصاح والإمتثال  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Subject: RAK Ceramics PJSC Board Of  
Directors Meeting**

**الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة  
ش.م.ع.**

Greetings!

Kindly be informed that RAK Ceramics PJSC Board of Directors Meeting will be held on Wednesday, 7th February 2024, at 4:30 pm to discuss the following agenda:

تحية طيبة وبعد،،،  
يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. CEO presentation of Financial Year 2023 operational performance review. ١. عرض الرئيس التنفيذي لأداء الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣.
2. Review and approval of Audit & Risk Committee report. ٢. مراجعة ومصادقة تقرير لجنة التدقيق والمخاطر
3. Review of Financial performance and approval of annual Financial Statement for the year 2023. ٣. مراجعة الأداء المالي والمصادقة على البيانات المالية السنوية للعام ٢٠٢٣.
4. Review and approval of Nomination and Remuneration Committee report. ٤. مراجعة ومصادقة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت.
5. CEO presentation of the 2024 annual business plan and budget. ٥. عرض الرئيس التنفيذي لخطة العمل السنوية والموازنة عن العام ٢٠٢٤.
6. Discussion on the management proposal on Declaration of Dividend. ٦. مناقشة مقترح الإدارة بتوزيع الأرباح.
7. Discuss and decided on a date for the Annual General Assembly Meeting of the Company. ٧. مناقشة وتحديد موعد عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة.
8. Any other business with permission of the Chair. ٨. أية أمور أخرى بإذن من الرئيس.

The resolution of the said meeting will be sent to you as soon as possible

وسنوافيكم بقرارات هذا الإجتماع في أسرع وقت ممكن.

Thank you for your kind cooperation and assuring you our continued commitment.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ومؤكدين لكم التزامنا الدائم بأنظمة الهيئة والسوق.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

  
جورج رباحية  
رئيس الشؤون القانونية  
George Rabahie  
Chief Legal Officer

  
P.O. Box 4714  
Ras Al Khaimah  
U.A.E.

CC:  
Securities and Commodities Authority

نسخة إلى:  
هيئة الأوراق المالية والسلع

سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع.  
ص.ب. ٤٧١٤  
رأس الخيمة  
الإمارات العربية المتحدة

هاتف +٩٧١٧ ٢٤٦ ٧٠٠٠  
فاكس +٩٧١٧ ٢٤٤ ٥٢٧٠

RAKCERAMICS.COM

84