

Our Ref.: RAKCC/SS/AA/002/2018

06th May, 2018

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

06 مايو 2018م

سعادة/ سيف صباح المنصوري
رئيس إدارة الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي

**DATE OF RAS AL KHAIMAH CEMENT
COMPANY BOARD OF DIRECTORS
MEETING (02/2018)**

**موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة
شركة إسمنت رأس الخيمة (02/2018)**

I would like to inform you that the Board of Directors meeting of RAKCC is scheduled to meet on Saturday 12th May, 2018 at 11:00 am to discuss mainly the following:

يسرني إعلامكم بأن موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة سيكون يوم السبت الموافق 12 مايو 2018م الساعة الحادية عشر صباحاً وسيكون أهم ما سيناقش في الاجتماع التالي:

1. Approval of Minutes of the Board Meeting no. (01/2018).
2. Matters arising from the previous minutes.
3. General Manager's Report.
4. Audit & Remuneration committee meeting.
5. Discuss & approve the financial statements for the First Quarter ended 31st March 2018.
6. Appointment of a new board member instead of the resigned member.
7. Corporate Governance Matters.
8. Other Business.

1. الموافقة على محضر الاجتماع السابق رقم (01/2018).
2. مواضيع منبثقة من المحضر السابق.
3. تقرير المدير العام عن وضع الشركة.
4. إجتماع كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
5. مناقشة وإعتماد البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018م.
6. تعيين عضو مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل.
7. مواضيع متعلقة بنظام الحوكمة.
8. أخرى.

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،

Best regards,

أحمد علي النعيمي
المدير العام
AHMED ALI ALNEAIMI
GENERAL MANGER



* نسخة للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع