



شركة أسمنت الاتحاد (ش.م.ع.) UNION CEMENT COMPANY (P.S.C)



private joint stock company and delist its shares from Abu Dhabi Securities Exchange after obtaining the approval of the competent authorities and entities and after passing the resolution of the general assembly of the Company by way of obtaining the approval of shareholders representing no less than ninety percent (90%) of the share capital of the Company. For these purposes, the members of the board of directors of the Company may solely represent the Company and act, sign, receive, deliver, review, and settle on behalf of the Company all transactions before official, semi-official, governmental, federal and local authorities, departments and entities including, but not limited to, Ministry of Economy, Securities and Commodities Authority, Department of Economic Development in Ras Al Khaima, the Municipality, Abu Dhabi Securities Exchange and the Notary Public;

- Approve appointing Al Tamimi & Co. as the legal advisors of the Company for the purpose of converting the legal form of the Company from a public joint stock company into a private joint stock company and delisting its shares from Abu Dhabi Securities Exchange and to authorize them to represent the Company before official, semi-official, governmental, federal and local authorities, departments and entities including, but not limited to, Ministry of Economy, Securities and Commodities Authority, Department of Economic Development in Ras Al Khaima, the Municipality, Abu Dhabi Securities Exchange and the Notary Public
- Mr.Fahim Abdulla Yousef One of the director has resigned from the BOD and the BOD has accepted his resignation.
- Mr. Srinath Savor has been appointed as a new member to the BOD. His appointment will be presented in the next Annul General Meeting of the company

شركة مساهمة خاصة وشطب إدراج أسهمها لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات والسلطات المختصة وصدور قرار من الجمعية العمومية للشركة بموافقة مساهمين ممثلين لنسبة لا تقل عن تسعين بالمائة (90%) من رأس مال الشركة، ولأعضاء مجلس إدارة الشركة في سبيل ذلك الحق منفردين في تمثيل الشركة والتصرف والتوقيع واستلام وتسليم ومراجعة وتسوية جميع المعاملات نيابة عن الشركة لدى كافة الهيئات والدوائر والجهات الرسمية وشبه الرسمية والحكومية والاتحادية والمحلية ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة والبلدية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وكاتب العدل؛

- الموافقة على تعيين مكتب التيميمي ومشاركوه كمستشار قانوني للشركة لأغراض تحول الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة وشطب إدراج أسهمها لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية وتفويضهم لتمثيل الشركة أمام كافة الهيئات والدوائر والجهات الرسمية وشبه الرسمية والحكومية والاتحادية والمحلية ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة والبلدية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وكاتب العدل
- استقالة عضو مجلس الإدارة السيد / فاهم عبدالله يوسف وتم قبول الإستقالة من قبل المجلس.
- تعيين السيد/ثريانات ساوور كعضو لمجلس ادارة الشركة على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية القادم للشركة.

Yours Very Sincerely,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عمر بن صقر بن خالد القاسمي - رئيس مجلس الإدارة
Omar Bin Saqr Bin Khalid Al Qasimi – Chairman

نسخه الى :-

سعادة/ ابراهيم عبيد الزعابي/المحترم.
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والاصدار .
هيئة الاوراق المالية والسلع - (أبو ظبي) .



P.O. Box : 170 - Ras Al Khaimah, U.A.E.
Telephone : 07-2668166 - Sales direct : 07-2668140
Telefax : 07-2668635 - Sales direct : 07-2668313
E-mail : uccrak@emirates.net.ae

Com. Regn. No. 1

ص ب : ١٧٠ - رأس الخيمة - ا.ع.م.
هاتف : ٠٧-٢٦٦٨١٦٦ - هاتف مباشر لقسم المبيعات : ٠٧-٢٦٦٨١٤٠
تليفاكس : ٠٧-٢٦٦٨٦٣٥ - تليفاكس مباشر لقسم المبيعات : ٠٧-٢٦٦٨٣١٣
بريد إلكتروني : uccrak@emirates.net.ae
سجل تجاري رقم ١: