

التاريخ: 2020/02/24

السيد / حمد العلى المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالانابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

الموضوع: الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة شركة سيراميك راس الخيمة ش.م.ع قد قرر عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهرا يوم الاربعاء الموافق 2020/03/11 في فندق الحمرا هيلتون برأس الخيمة للنظر في جدول الأعمال المرفق.

ومرفق طيه دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية التي سوف يتم نشرها فى الصحف المحلية حسب الإجراءات المعمول بها فى هذا الخصوص علماً بأنه قد تم الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع على هذه الدعوة.

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

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

المرفقات:

- مرفق دعوة حضور السادة المساهمين باللغة العربية والإنجليزية.



جورج رباحيه
المستشار القانوني - أمين سر
شركة سيراميك راس الخيمة ش م ع



RAK Ceramics PJSC
P.O. Box 4714
Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

Tel. +971 7 246 7000
Fax. +971 7 244 5270

RAKCERAMICS.COM

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة سيراميك راس الخيمة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة سيراميك راس الخيمة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 11 / 03 / 2020 في (فندق الحمرا هيلتون برأس الخيمة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلس للسهم بقيمة (141,957,708.30 درهم) و 5% في شكل أسهم بمقدار (47,319,236.10 سهم).
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/10 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2020/03/22 .
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2020/03/18 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني لشركة سيراميك راس الخيمة ش.م.ع www.rakceramics.com
7. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط أدناه:
8. www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

Invitation to attend the Annual General Meeting of RAK Ceramics PJSC



The Board of Directors of RAK Ceramics PJSC has the honor to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting at **12:00 Afternoon on Wednesday 11/03/2020**, in **AL Hamara Hilton Hotel** in RAK, to consider the following agenda:

- 1- Listen to and approve the Board of Directors report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended 31-12-2019.
- 2- Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year on 31-12-2019.
- 3- Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31-12-2019.
- 4- Consider the Board of Director's proposal concerning the distribution of Cash Dividend by 15 Fills per share amount of AED 141,957,708.30 and 5% as Bonus Shares of 47,319,236.10
- 5- Approve a proposal concerning the remuneration of the members of the Board of Director's.
- 6- Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31-12-2019, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
- 7- Discharge the auditor for the fiscal year ended on 31-12-2019, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
- 8- Appoint the auditors for the year 2020 and determine their fees.

Notes:

1. Any shareholders who has the right to attend the General Assembly Meeting May delegate any person other than a member of the Board of Director's under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the Capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal Representative.
2. A Corporate Person may delegate on of its representative of those in charge if its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegate person shall have the powers as determined under the delegation decisions.
3. Shareholder registered in the shareholders Register on 10/03/2020, shall be entitled to attend and vote in the General Assembly Meeting.
4. Shareholders registered in the shareholder register on 22/03/2020, shall be entitled to receive the dividends.
5. The meeting of the General Assembly Meeting shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital if this quorum for the meeting in not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 18/03/2020, in the same place and time (the second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting). The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
6. The shareholders can access and review the financial statement of the Company and the Governance Report on the website of RAK Ceramics PJSC (www.rakceramics.com).
7. Shareholders can view the guidance on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website according to the following link:
8-www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

RAK Ceramics PJSC
P.O. Box 4714
Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

Tel. +971 7 246 7000
Fax. +971 7 244 5270

RAKCERAMICS.COM

Ahmed Zaki

From: Visit RAK <visitrak@rakceramics.com> on behalf of Hassan Hirane <hassan.hirane@rakceramics.com>
Sent: 24 February 2020 18:50
To: Ahmed Zaki
Subject: FW: الجمعية العمومية لشركة سيراميك راس الخيمة

From: Mohammad Junaid Essa [mailto:m.junaid@sca.ae]
Sent: Monday, February 24, 2020 6:27 PM
To: Hassan Hirane <hassan.hirane@rakceramics.com>
Cc: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>; George Rabahie <George.Rabahie@rakceramics.com>; Mohanad Safadi <mohanad.safadi@rakceramics.com>; Ajay Diwan <ajay.diwan@rakceramics.com>; Mariam M. Ahli <m.ahli@sca.ae>; Ossama Hamdy <ossamahamdy@sca.ae>; Abdulrahman Salem Mubarak <abdulrahmans@sca.ae>; Ahmed Saeed Alnaqbi <Ahmed.S@sca.ae>; Fatema Hashel Al-Mughairi <Fatema.Hashel@sca.ae>; Karima Budebes <BudebsK@adx.ae>
Subject: Re: الجمعية العمومية لشركة سيراميك راس الخيمة

السادة شركة سيراميك راس الخيمة. المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،

بعد الاطلاع على مسودة دعوة الجمعية المرفقة المزعم عقودها بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١١ في الساعة ١٢ ظهرًا فلا مانع من النشر شريطة الالتزام بالمدد المحددة بالنشر.

وسيمثل الهيئة في الاجتماع الاخ عبدالرحمن سالم

Sent from my iPhone

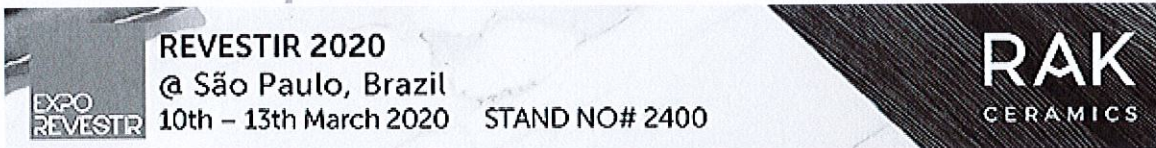
On 24 Feb 2020, at 6:18 PM, Hassan Hirane <hassan.hirane@rakceramics.com> wrote:

RAK
CERAMICS

Hassan Hirane
Senior Manager
Personnel & Public Relations

RAK Ceramics PJSC
P.O. Box: 4714, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Tel. +971 7 246 7000 Dir. +971 7 246 7200 Mob. +971 50 647 2609
www.rakceramics.com



CONFIDENTIALITY NOTICE

This communication, including any accompanying document(s), is for the sole use of the intended recipient and contains confidential