

Date: 29 July 2021

التاريخ: 29 يوليو 2021

Mr. Hamad Al Ali  
Head of Listing Department  
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ حمد العلي  
رئيس أول إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

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

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

Greetings!

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly be informed that RAK Ceramics PJSC Board of Directors Meeting will be held on Tuesday, 3<sup>rd</sup> August 2021, at 4:00 pm to discuss the following agenda:

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. في تمام الساعة الرابعة مساء من يوم الثلاثاء الموافق 03 أغسطس 2021 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1 Appointment of a new Board secretary; تعيين أمين سر جديد للمجلس .
- 2 Approval of the minutes of the previous meeting of the Board; المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.
- 3 CEO presentation on operational performance review of Second Quarter of 2021; عرض الرئيس التنفيذي لأداء الشركة عن الربع الثاني من العام 2021.
- 4 Review and approval of Audit & Risk Committee report; مراجعة ومصادقة تقرير لجنة التدقيق والمخاطر.
- 5 Approval of the Financial Statement for the Six months ending on 30 June 2021; المصادقة على البيانات المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021.
- 6 Reforming of the Audit & Risk Committee and Nomination & Remuneration Committee; إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت.
- 7 Any other business with permission of the Chair; 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 رباحيه  
المستشار القانوني وأمين سر الشركة  
George Rabahie  
Chief Legal Counsel and Company Secretary

CC:  
Securities and Commodities Authority



نسخة إلى:  
هيئة الأوراق المالية والسلع

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