

Date: 01 August 2019

التاريخ: 01 أغسطس 2019

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Senior Head of Listing Department
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ سيف صياح المنصوري
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 Board of Directors Meeting will be held on Tuesday, 6th August 2019, 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 6 أغسطس 2019 وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- 1 Approval of the minutes of the previous meeting of the Board. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق. 1
- 2 Review the report of the CEO on the financial performance during the Second Quarter of 2019. مراجعة تقرير الرئيس التنفيذي حول الأداء المالي للشركة خلال الربع الثاني من العام 2019. 2
- 3 Review the report of the Audit Committee. مراجعة تقرير لجنة التدقيق. 3
- 4 Approval of the Financial Statement for the Six months ending on 30 June 2019. المصادقة على البيانات المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019. 4
- 5 Any other matters, with the permission of the Chairman. ما يستجد من أعمال بإذن من الرئيس. 5

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 وموكمدين لكم إلتزامنا الدائم بأنظمة الهيئة والسوق

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

حسن هيران
رئيس العلاقات العامة

Hassan Hirane
Head of Public Relations

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

