



شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية ش.م.ع
RAS AL KHAIMAH CO. FOR WHITE CEMENT & CONST. MATERIALS P.S.C.

التاريخ : 11 نوفمبر 2018

Date : 11 November 2018

Mr. Saif Sayyah Al Mansouri

المحترم

السيد / سيف صياح المنصوري

Head Of Listed Companies Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi – UAE

رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Greeting,

تحية طيبة و بعد،،،

Subject: New member in board of director

الموضوع : تعيين عضو مجلس إدارة جديد

The Board of Director of Ras Al Khaimah Co. for White Cement and Construction Materials approved the appointment of Mr. Abdullah Mohammed Hassan Al Hosani, as new board member with effect from 10.11.2018, in place of Mr. Ahmed Mohammed Rahma Al Shamsi, due to his death .

مرفق طيه موافقة مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية على تعيين السيد / عبدالله محمد حسن محمد الحوسني ، عضواً بمجلس إدارة الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 10/11/2018 ، عوضاً عن السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي ، نظراً لوفاته .

The appointment decision will be presented in next Company's General Assembly meeting.

حيث سيتم عرض قرار التعيين على الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع قادم لها .

Best Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد أحمد زايد الحوتي

المدير العام بالوكالة

Copy to:

Securities & Commodities Authority - Abu Dhabi



نسخة إلى:

هيئة الاوراق المالية والسلع - أبو ظبي



BS EN ISO 9001:2008
Certificate No. FM 39125

RAKWCC/124/2018

12 نوفمبر، 2018

السيد/ عبدالله محمد حسن محمد الحوسني المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: عضوية مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض والمواد الإنشائية.

نهديكم رئيس و أعضاء مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية أطيب تحياتهم وتمنياتهم لكم بدوام التوفيق والنجاح، و بعد ،
و بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيدكم بأن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (170-2018) المنعقد بتاريخ 2018/11/10 وافق بالإجماع على تعيينكم عضواً بمجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض و المواد الإنشائية كعضو مستقل اعتباراً من تاريخه (يخضع قرار التعيين لموافقة الجمعية العمومية في اجتماعها القادم).

يسرنا أيضاً إبلاغكم بأن مجلس الإدارة قد وافق على تعيينكم عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت و إننا على ثقة بمساهماتكم الفاعلة في تحقيق أهداف وتطلعات مجلس الإدارة لما تتمتعون به من خبرة علمية وعملية ستساهم في الارتقاء بأداء الشركة.

نبارك لكم هذا التعيين متمنين لكم دوام التوفيق
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


محمد سلطان القاضي

نائب رئيس مجلس الإدارة