

Date: 31 October 2019

التاريخ: ٣١ أكتوبر ٢٠١٩

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

السيد/ حمد العلي
رئيس 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, 5th November 2019, at 4:30 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 والنصف مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٥ نوفمبر ٢٠١٩ وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- 1 Approval of the minutes of the previous meeting of the Board. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق. ١
- 2 Review the report of the CEO on the financial performance during the Third Quarter of 2019. مراجعة تقرير الرئيس التنفيذي حول الأداء المالي للشركة خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٩. ٢
- 3 Review the report of the Audit Committee. مراجعة تقرير لجنة التدقيق. ٣
- 4 Approval of the Financial Statement for the Nine months ending on 30 September 2019. المصادقة على البيانات المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩. ٤
- 5 Any other matters, with the permission of the Chairman. ما يستجد من أعمال بإذن من الرئيس. ٥

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