

نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع

التاريخ:	١٢ أغسطس ٢٠٢٥
اسم الشركة المدرجة:	سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء ، ١٢ أغسطس ٢٠٢٥
توقيت بدء الاجتماع:	٣٠:٠٤ مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	٣٠:٠٦ مساءً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	٦ أعضاء
نصاب الحضور (%):	٨٦%
قرارات ونتائج الاجتماع:	١- تم المصادقة على تقرير الرئيس التنفيذي لأداء الشركة عن الربع الثاني للعام ٢٠٢٥ و لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.
	٢- تم المصادقة على تقرير لجنة التدقيق والمخاطر.
	٣- تمت المصادقة على البيانات المالية عن الربع الثاني للعام ٢٠٢٥ و لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.
	٤- الموافقة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة ١٠ فلس للسهم عن النصف الأول من العام ٢٠٢٥ بما يعادل ٩٩,٣٧٠,٣٩٥.٨٠ درهم على أن يتم دفعها للمساهمين المسجلين في السجلات عند إغلاق يوم الجمعة الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥.
	٥- تم مراجعة واعتماد مشروع إطار الحوكمة لشركة سيراميك رأس الخيمة الهند المحدودة.

اسم المخول بالتوقيع: سري كنعان

المسمى الوظيفي: المستشار القانوني – نائب الرئيس

Signed by:



00942E2094BF48E...

التوقيع:

DS

ختم الشركة:

