

شركة إسمنت رأس الخيمة

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY



Our Ref.: RAKCC/SS/AA/027/2017

04th December, 2017

Mr. Saif Sayaah Al Mansoori
Head of Listed Companies Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi

04 ديسمبر 2017 م

سعادة/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي

DATE OF RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY BOARD OF DIRECTORS MEETING (130)

موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة (130)

I would like to inform you that the Board of Directors meeting of RAKCC is scheduled to meet on Saturday 09th December, 2017 at 11:00 am to discuss mainly the following:

يسرني إعلامكم بأن موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة سيكون يوم السبت الموافق 09 ديسمبر 2017م الساعة الحادية عشر صباحاً وسيكون أهم ما سيناقش في الاجتماع التالي:

1. Approval of Minutes of the Board Meeting no. (129).
2. Matters arising from the previous minutes.
3. General Manager's Report.
4. Audit & Remuneration committee meeting.
5. Follow-up & Supervision Committee of Insider's trading meeting.
6. Corporate Governance Matters.
7. Budget Presentation.
8. Other Business.

1. الموافقة على محضر الاجتماع السابق رقم (129).
2. مواضيع منبثقة من المحضر السابق.
3. تقرير المدير العام عن وضع الشركة.
4. اجتماع كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
5. اجتماع لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطوعين.
6. مواضيع متعلقة بنظام الحوكمة.
7. عرض الميزانية.
8. أخرى.

Best regards,

أحمد علي النعيمي
المدير العام

AHMED ALI ALNUAIMI
GENERAL MANGER

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،



* نسخة للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

KHOR KHWAIR

Tel. : (971 7) 2660111 - Fax : (971 7) 2660234

P.O. Box : 2499 - Ras Al Khaimah - U.A.E.

E-mail : rakcc@rakcc.ae, Website : www.rakcc.ae

ISO 9001:2008
CERTIFIED



License No. 10A-0101

خور خوير

هاتف : ٢٦٦٠١١١ - (٩٧١ ٧) - فاكس : ٢٦٦٠٢٣٤ (٩٧١ ٧)

ص.ب : ٢٤٩٩ - رأس الخيمة - إ.ع.م.

البريد الإلكتروني : rakcc@rakcc.ae الموقع : www.rakcc.ae