

Our Ref.: RAKCC/SS/AA/011/2018

06<sup>th</sup> September, 2018

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

06 سبتمبر 2018م

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

**DATE OF RAS AL KHAIMAH CEMENT  
COMPANY BOARD OF DIRECTORS  
MEETING (03/2018)**

**موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة  
شركة إسمنت رأس الخيمة (03/2018)**

I would like to inform you that the Board of Directors meeting of RAKCC is scheduled to meet on Saturday 15<sup>th</sup> September, 2018 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 15 سبتمبر 2018م الساعة الحادية عشر صباحاً وسيكون أهم ما سيناقش في الاجتماع التالي:

1. Approval of Minutes of the Board Meeting no. (02/2018).
2. Matters arising from the previous minutes.
3. General Manager's Report.
4. Audit & Remuneration committee meeting.
5. Discuss the request of the Invest Bank to raise the number of members of the Board of Directors and amend the company's Articles of Association.
6. Appointment of a new board member instead of the resigned member.
7. Corporate Governance Matters.
8. Other Business.

1. الموافقة على محضر الاجتماع السابق رقم (02/2018).
2. مواضيع منبثقة من المحضر السابق.
3. تقرير المدير العام عن وضع الشركة.
4. اجتماع كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
5. مناقشة طلب بنك الاستثمار برفع عدد أعضاء مجلس الإدارة وتعديل النظام الأساسي للشركة.
6. تعيين عضو مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل.
7. مواضيع متعلقة بنظام الحوكمة.
8. أخرى.

Best regards,

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،



أحمد علي النعيمي  
المدير العام  
AHMED ALI ALNUAIMI  
GENERAL MANGER



\* نسخة للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع