

Our Ref.: RAKCC/SS/AA/017/2018

14- أكتوبر - 2018م

المحترمين

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركة إسمنت رأس الخيمة والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018م الساعة الثانية عشر ظهراً في منتجع الكوف روتانا - رأس الخيمة.

مرفق جدول الأعمال لإجتماع الجمعية العمومية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

أحمد علي أحمد النعيمي
المدير العام



AGENDA

جدول الأعمال

General Assembly Meeting to be held on Thursday 25th October 2018 at 12:00 PM The Cove Rotana Resort - Ras Al Khaimah.

إجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018م في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في منتجع الكوف روتانا - رأس الخيمة.

1. Approved the Appointment Mr. Ahmed Amer Omar Salem Omar as a member of the board of Directors instead of resigning Mr. Ali Hussin Al Sadaa.
2. Approved the Appointment Mr. Sam Ani as a member of the board of Directors instead of resigning Mr. Saje Thomas.
3. **Matters requiring a Special Resolution: -**
 - a) Amending the Articles of Association Article No. (19) By raising the members of the Board of Directors from five to seven.
 - b) Approve the reduction of the company's capital from AED 559,020,000 to AED 503,118,000 by canceling a number of shares equivalent to 55,902,000 shares pursuant to the provisions of Article 1/7 of Article (7) of the Board of Directors Resolution No. (40) for the year 2015 regarding the controls and procedures related to the purchase of shares by the Company Resale, subject to the provisions of the Commercial Companies Law in this regard.
 - c) Amendment of the Articles of Association of the Company Article (6) relating to capital in implementation of the decision to reduce the capital of the company.
4. Election of the members of the Board of Directors (2) Subject to the approval of the first item of the special resolution.

1. إعتقاد تعيين السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر كعضو مجلس إدارة بدلاً عن العضو المستقيل السيد/ علي حسين السادة.
2. إعتقاد تعيين السيد/ سام أني كعضو مجلس إدارة بدلاً عن العضو المستقيل السيد/ ساجي توماس.
3. **الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص: -**
 - أ. تعديل النظام الأساسي المادة رقم (19) برفع أعضاء مجلس الإدارة من خمسة إلى سبعة.
 - ب. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 559,020,000 درهم إلى 503,118,000 درهم عن طريق إلغاء عدد من الأسهم يوازي 55,902,000 سهم وذلك تطبيقاً لأحكام البند 7 من المادة 1 / ثالثاً من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2015 والخاص بالضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها بقصد إعادة بيعها مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية في هذا الشأن.
 - ج. تعديل النظام الأساسي للشركة المادة رقم (6) والمتعلقة برأس المال وذلك تنفيذاً لقرار تخفيض رأس مال الشركة.
4. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة (2) شريطة الموافقة على البند الأول من القرار الخاص.