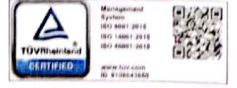




## نتائج اجتماع الجمعية العمومية The results of the General Assembly Meeting

Date:	09 <sup>th</sup> March 2024 – 09 مارس 2024	التاريخ:
Name of the Listed Company :	Ras Al Khaimah Co. for White Cement and Construction Materials شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية	اسم الشركة المدرجة :
Date of the meeting and Day :	09 <sup>th</sup> March 2024 – 09 مارس 2024 On Saturday - يوم السبت	تاريخ الاجتماع ويوم الاجتماع :
The starting and ending time of the meeting :	PM 12:00 / AM 11:00 صباحاً - ظهراً	توقيت بدء ونهاية الاجتماع :
Venue of the meeting :	Waldorf Astoria – Ras Al Khaimah فندق والدورف أستوريا – رأس الخيمة	مكان انعقاد الاجتماع :
Chair of the AGM :	Mr. Himanshu Kapania السيد / هيمانشو كارانيا	رئيس اجتماع الجمعية العمومية :
Quorum of the total attendance (% of capital) :	%67.975	نصاب الحضور الإجمالي (%) من رأس المال :
Distributed as follows:		موزعة كما يلي:
1. Personal attendance rate (%) :	%67.975	1. نسبة الحضور الشخصي (%) :
• Authenticity (%) :	%65.373	• بالأصالة (%) :
• Proxy (%) :	-	• بالوكالة (%) :
2. Attendance through electronic voting (%) :	%2.602	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني (%) :

Decisions and Resolutions of the AGM:	Not Approved لم يقر	Approved أقر	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31 December 2023.		✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31 December 2023.		✓	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31 December 2023.		✓	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
4. Consider the Board of Directors' proposal not to distribute cash dividends for the fiscal year ended on 31 December 2023.		✓	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of Board of directors and determine the amount thereof.		✓	5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. Pre-approval of transactions with related parties that may exceed 5 percent of the company's capital during the fiscal year 2024-2025.		✓	6. الموافقة المسبقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي من المحتمل أن تتجاوز 5 في المائة من رأس مال الشركة خلال السنة المالية 2024-2025.
7. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31 December 2023, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.		✓	7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31 December 2023, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.		✓	8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. Appoint the auditors for the year 2024 and determine their fees.		✓	9. تعيين مدققي الحسابات لعام 2024 وتحديد أتعابهم.




Decisions and Resolutions of the AGM:	Not Approved لم يقر	Approved اقر	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
10. Election of the members of the Board of Directors, the following persons won the membership of the Board:  1. Mr. Himanshu Kapania 2. Dr. Mohamed Abdullatif Khalifa AL Shehhi 3. Mr. Atul Daga 4. Mr. Kailash Chandra Jhanwar 5. Mr. Pradeep Kumar Surana 6. Mrs. Deepa Raja Carbon 9. Mr. Sharad Kumar Bhandari		✓	10 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادة:  1. السيد / هيمانشو كاپانيا 2. الدكتور / محمد عبداللطيف خليفة الشحي 3. السيد / اتول داجا 4. السيد / كابلش شاندر جانيوار 5. السيد / براديب كومار سورانا 6. السيدة / ديبا كربون 9. السيد / شراد كومار بهنداري

Special resolution agenda item	Not Approved لم يقر	Approved اقر	الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص
<b>Article"55" – Company's Fiscal Year:</b>  <b>Before amendment:</b> The fiscal year of the Company shall commence on 1 <sup>st</sup> of January and end on the 31 <sup>st</sup> of December of each year.  <b>After amendment:</b> The fiscal year of the Company begins on April 1 and ends on March 31 of the following year, provided the amendment applies for 15 months in the first year where the financial period begins on January 1, 2024 and ends on March 31, 2025 and regularized from the subsequent fiscal years beginning on April 1 and ending on March 31 of the following year.		✓ %100	<b>تعديل المادة (55) – السنة المالية للشركة:</b>  <b>قبل التعديل:</b> تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية 31 ديسمبر من كل سنة.  <b>بعد التعديل:</b> تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس من السنة اللاحقة، على أن يسري التعديل ابتداء من الفترة المالية التي بدأت في الأول من يناير 2024 لتنتهي في 31 مارس 2025 (15 شهراً)، وعلى أن تنظم السنوات المالية اللاحقة لبدأ في الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس من السنة اللاحقة.

التوزيع النقدي - رأس المال (500,157,000) Cash Dividends - Share Capital			
نسبته - %		قيمه - Value	
Payment Date تاريخ الدفع	Registry Closing Date (RCD) تاريخ إغلاق السجل	Ex-Dividends Date (EXD) تاريخ الاستبعاد من الأرباح	Last Entitlement Date (LED) تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-

Name : Mr. Himanshu Kapania السيد / هيمانشو كاپانيا

Signature :  التوقيع

Date : 09<sup>th</sup> March 2024 – 09 مارس 2024 التاريخ







### محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 11:00 صباحاً الموافق 09 مارس 2024 بفندق والدورف أستوريا ( Waldorf Astoria) في إمارة رأس الخيمة، وترأس الاجتماع السيد / هيمانشو كابانيا - رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1. الدكتور / محمد عبداللطيف خليفة الشحي
2. السيد / أتول داجا
3. السيد / براديب كومار سورانا
4. السيدة / ديبا كربون

وقد حضر الاجتماع كل من:

- السيد / طلعت الزين عن مكتب طلال ابو غزالة مدقق حسابات الشركة.
- السيد / أحمد الرئيسي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
- وقد بلغ نصاب الاجتماع 67.975% وهو يمثل 65.373% بالأصالة و 2.602% بالوكالة.
- وقد تم تعيين السيد / محمود سليمان مقرراً للاجتماع والانسة/ مريم الشحي جامعاً للأصوات.

قام السيد / هيمانشو كابانيا باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

#### أولاً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار عادي

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. الموافقة المسبقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي من المحتمل أن تتجاوز 5 في المائة من رأس مال الشركة خلال السنة المالية 2024-2025، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
9. تم اقتراح تعيين السادة / ارنست اند يونغ كمصدق حسابات للشركة عن العام 2024 وحددت أنعابهم بمبلغ وقدره 550,000 درهم، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادة:

م	أسماء المرشحين	صفة العضوية	الجنسية
1	السيد / هيمانشو كابانيا	غير مستقل - غير تنفيذي	الهند
2	الدكتور / محمد عبداللطيف خليفة الشحي	مستقل	الإمارات العربية المتحدة
3	السيد / أتول داجا	غير مستقل - غير تنفيذي	الهند
4	السيد / كايلاش شاندرنا جانوار	غير مستقل - غير تنفيذي	الهند
5	السيد / براديب كومار سورانا	مستقل	الهند
6	السيدة / ديبا كربون	مستقل	الهند
7	السيد / شراد كومار بهنداري	مستقل	الهند

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص: تعديل المادة (55) - السنة المالية للشركة (وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100%).

قبل التعديل	بعد التعديل
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية 31 ديسمبر من كل سنة.	تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس من السنة اللاحقة، على أن يسري التعديل ابتداء من الفترة المالية التي بدأت في الأول من يناير 2024 لتنتهي في 31 مارس 2025 (15 شهراً)، وعلى أن تنتظم السنوات المالية اللاحقة لتبدأ في الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس من السنة اللاحقة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهراً.



جامع الأصوات

مقرر الإجتماع



رئيس الإجتماع



### Minutes of the Company General Assembly Meeting

The ordinary general assembly of the company shareholders was held at 11:00 on Saturday 09<sup>th</sup> March 2024 in Waldorf Astoria – Ras Al Khaimah and the meeting was chaired by **Mr. Himanshu Kapania – Chairman** and attended by the following persons of the Board of Directors (Board):

1. Dr. Mohamed Abdullatif Khalifa AL Shehhi
2. Mr. Atul Daga
3. Mr. Pradeep Kumar Surana
4. Mrs. Deepa Raja Carbon

The meeting was attended by:

- Mr. / Tala't Al-Zeben for the office of Talal Abu-Ghazaleh; company auditor.
- Mr. / Ahmed Alraeesi; representative of the SCA.
- The quorum of the meeting reached 67.975% representing 65.373% in person and 2.602% by proxy.
- Mr. / Mahmoud Soliman was appointed as the meeting rapporteur and Ms. / Maryam Humood as a vote collector.

**Mr. Himanshu Kapania** presented the agenda according to the following:

#### Firstly: Ordinary resolutions agenda items:

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2023, and the aforesaid item has been approved.
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2023, and the aforesaid item has been approved.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2023, and the aforesaid item has been approved.
4. Consider the Board Directors proposal concerning to not distribute cash dividends to shareholders for the year ended on 31/12/2023, and the aforesaid item has been approved.
5. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of Board of directors and determine the amount thereof, and the aforesaid item has been approved.
6. Pre-approval of transactions with related parties that may exceed 5 percent of the company's capital during the fiscal year 2024-2025, and the aforesaid item has been approved.
7. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2023, or remove them and file a liability action against them, as the case may be, and the aforesaid clause has been approved.
8. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2023, or remove them and file a liability action against them, as the case may be, and the aforesaid clause has been approved.
9. The appointment was proposed Messrs. Ernst and Young as the company's auditor for the year 2024 and determines their fees in amount of 550,000 Dirham, and the aforesaid clause has been approved.
10. Election of the members of the Board of Directors, the following persons won the membership of the Board:

Sr.#	Names of the nominees	Membership capacity	Nationality
1	Mr. Himanshu Kapania	Non – independent / Non – Executive	India
2	Dr. Mohammed Abdullatif Khalifa Al Shehhi	Independent	United Arab Emirates
3	Mr. Atul Daga	Non – independent / Non – Executive	India
4	Mr. Kailash Chandra Jhanwar	Non – independent / Non – Executive	India
5	Mr. Pradeep Kumar Surana	Independent	India
6	Mrs. Deepa Raja Carbon	Independent	India
7	Mr. Sharad Kumar Bhandari	Independent	India

**Secondly: Special resolution agenda item: Article (55) – Company's Fiscal Year** (and the aforesaid clause has been approved 100%).

Before Amendment	After Amendment
The fiscal year of the Company shall commence on 1 <sup>st</sup> of January and end on the 31 <sup>st</sup> of December of each year.	The fiscal year of the Company begins on April 1 and ends on March 31 of the following year, provided the amendment applies for 15 months in the first year where the financial period begins on January 1, 2024 and ends on March 31, 2025 and regularized from the subsequent fiscal years beginning on April 1 and ending on March 31 of the following year.

The meeting ended at 12:00 PM.

  
Chairman



Auditor

Meeting Rapporteur



Voice collector





سوق أبوظبي للأوراق المالية  
Abu Dhabi Securities Exchange

## Report Concerning General Assembly Meeting تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

<b>Company Name</b>	Ras Al Khaimah Co. for White Cement and Construction Materials شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية	<b>اسم الشركة</b>
<b>Date</b>	On Saturday, 09 <sup>th</sup> March 2024 يوم السبت، 09 مارس 2024	<b>التاريخ</b>
<b>Time</b>	From 11:00 AM To 12:00 PM من 11:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً	<b>الوقت</b>
<b>Location</b>	Waldorf Astoria - Ras Al Khaimah فندق والدورف أستوريا - رأس الخيمة	<b>المكان</b>

Designation	Names of Board of Directors	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المصوب
Chairman	Mr. Himanshu Kapania	السيد / هيمانشو كابانيا	الرئيس
Vice Chairman	Dr. Mohammed Abdullatif Khalifa Al Shehhi	الدكتور / محمد عبداللطيف خليفة الشححي	نائب الرئيس
Member	Mr. Atul Daga	السيد / أتول داجا	عضو
Member	Mr. Pradeep Kumar Surana	السيد / براديب كومار سورانا	عضو
Member	Mrs. Deepa Raja Carbon	السيدة / ديبا كربون	عضو

JK

**Agenda for General Assembly Meeting**  
**جدول الأعمال للجمعية العمومية**

Items	Not Approved لم يقر	Approved أقر	البنود
1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31 December 2023.		✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31 December 2023.		✓	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31 December 2023.		✓	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
4. Consider the Board of Directors' proposal not to distribute cash dividends for the fiscal year ended on 31 December 2023.		✓	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of Board of directors and determine the amount thereof.		✓	5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. Pre-approval of transactions with related parties that may exceed 5 percent of the company's capital during the fiscal year 2024-2025.		✓	6. الموافقة المسبقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي من المحتمل أن تتجاوز 5 في المائة من رأس مال الشركة خلال السنة المالية 2024-2025.
7. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31 December 2023, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.		✓	7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31 December 2023, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.		✓	8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. Appoint the auditors for the year 2024 and determine their fees.		✓	9. تعيين مدققي الحسابات لعام 2024 وتحديد أتعابهم.

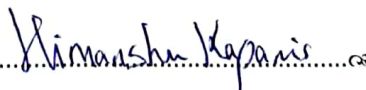
JK



### Agenda for General Assembly Meeting جدول الأعمال للجمعية العمومية

Items	Not Approved لم يقر	Approved أقر	السند
10. Election of the members of the Board of Directors, the following persons won the membership of the Board: 1. Mr. Himanshu Kapania 2. Dr. Mohamed Abdullatif Khalifa AL Shehhi 3. Mr. Atul Daga 4. Mr. Kailash Chandra Jhanwar 5. Mr. Pradeep Kumar Surana 6. Mrs. Deepa Raja Carbon 7. Mr. Sharad Kumar Bhandari		✓	10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادة: 1. السيد / هيمانشو كاپانيا 2. الدكتور / محمد عبداللطيف خليفة الشحي 3. السيد / أتول داجا 4. السيد / كايلاش شاندرنا جانوار 5. السيد / براديب كومار سورانا 6. السيدة / ديبا كربون 7. السيد / شراد كومار بهنداري
<b>Special resolution agenda item</b>			<b>الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص</b>
<b>Article (55) – Company’s Fiscal Year:</b> <b>Before amendment:</b> The fiscal year of the Company shall commence on 1 <sup>st</sup> of January and end on the 31 <sup>st</sup> of December of each year. <b>After amendment:</b> The fiscal year of the Company begins on April 1 and ends on March 31 of the following year, provided the amendment applies for 15 months in the first year where the financial period begins on January 1, 2024 and ends on March 31, 2025 and regularized from the subsequent fiscal years beginning on April 1 and ending on March 31 of the following year.		✓ نسبة %100	<b>تعديل المادة (55) – السنة المالية للشركة:</b> <b>قبل التعديل:</b> تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية 31 ديسمبر من كل سنة. <b>بعد التعديل:</b> تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس من السنة اللاحقة، على أن يسري التعديل ابتداء من الفترة المالية التي بدأت في الأول من يناير 2024 لتنتهي في 31 مارس 2025 (15 شهراً)، وعلى أن تنظم السنوات المالية اللاحقة لتبدأ في الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس من السنة اللاحقة.

Capital (Thousands in AED)	رأس المال (بالآلاف درهم)
Subscribed المكتتب به	Authorized المصرح به
500,157	500,157
Cash Dividends – (Nothing) التوزيع النقدي – (لا يوجد)	
Number of Shareholders (As on AGM Date) عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)	
3206	

Name : Mr. Himanshu Kapania الاسم : السيد / هيمانشو كاپانيا  
Signature :  التوقيع :  
Date : 09<sup>th</sup> March 2024 – 09 مارس 2024 التاريخ :



#### Note:

#### ملاحظات:

**Last Day to Participate:** Last Day to buy the stocks to be eligible for the dividends.

آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح.

**Ex-Dividends Date (EXD):** The day following the last Entitlement date and excluding from dividends.

تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة.

**Record Date:** The date on which registered shareholder's worth in stock profits registered or any other decisions.

تاريخ إغلاق السجل/صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى.

**Payment Date:** The date on which a declared dividend to be paid.

تاريخ الدفع: التاريخ الذي من المقرر دفع الأرباح النقدية.