

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين التسجيل لإجتماع الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الاحد الموافق 2020/06/21 والمقرر عقده بالحضور والتصويت الإلكتروني للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الاصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليها.
5. مناقشة والموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بنسبة 5% (بواقع 5 فلس للسهم) من رأس مال الشركة بمبلغ مقداره 25,007,850 درهم.
6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي الحسابات لعام 2020 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط الكتروني www.adx.ae لدى التسجيل.
2. يمكن لمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي". للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف رقم: 050-7363779 - 055-6009700 أو البريد الإلكتروني: a.fathalla@rakwhitecement.ae - m.soliman@rakwhitecement.ae
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية (كاتب العدل ، غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة ، بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما، أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق) ، ويجب تسليم التوكيل أو التفويض قبل موعد الجمعية بوقت كاف.
4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2020/06/18 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2020/07/01.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2019 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.rakwhitecement.ae) والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae).
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونياً لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2020/06/28 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين).
9. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: (<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>).
10. سيتم فتح باب التسجيل والتصويت الإلكتروني عن طريق تطبيق "سهمي" من الساعة 10:00 صباح يوم السبت الموافق 2020/06/20 وحتى الساعة 10:00 صباح - يوم الجمعية العمومية - يوم الأحد الموافق 2020/06/21، للاستفسارات المتعلقة بالتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق أبوظبي للأوراق المالية على الرقم 02-6277777.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،

مجلس الإدارة



شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية ش.م.ع.
RAS AL KHAIMAH CO. FOR WHITE CEMENT & CONST. MATERIALS P.S.C.
P.O.Box: 1492, RAK United Arab Emirates - Tel: + 971 7 203 43 43 , Fax : + 971 7 266 88 66
www.rakwhitecement.ae - info@rakwhitecement.ae



Date : 04 June 2020
Ref : RAKWCC/06/2020

التاريخ : 04 يونيو 2020
الإشارة : RAKWCC/06/2020

Mr. Hamad Abdullah Alali
Acting Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد / حمد عبدالله العلي
المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإبادة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Subject: Annual General Meeting –
Electronic Attendance Registration, Voting**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوية –
تسجيل الحضور والتصويت إلكترونياً**

Dear Sir,
As per the new guidelines of Securities & Commodities Authority, Shareholders of Ras Al Khaimah Co. for White Cement & Construction Materials have to register electronically to be able to register & vote on the items of the AGM. Registration will be opened on Saturday 20/06/2020 at 10:00 AM & will be closed on Sunday 21/06/2020 at 10:00 AM. For electronic attendance registration, voting, through the application (SAHMI). For any enquiries please contact the company on the Mobile 050-7363779 - 055-6009700 or emails:

a.fathalla@rakwhitecement.ae

m.soliman@rakwhitecement.ae

Shareholders can join the company's Annual General Meeting through (Zoom Application)

Best Regards,

تحية طيبة وبعد ،،،
بناء على قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً، يفتح باب التسجيل من يوم السبت الموافق 2020/06/20 الساعة 10:00 صباحاً ويتم اغلاق التسجيل يوم الأحد الموافق 2020/06/21 الساعة 10:00 صباحاً، لتسجيل الحضور والتصويت إلكترونياً من خلال تطبيق (سهمي). ولأي إستفسارات يرجى التواصل مع الشركة على الهاتف المتحرك 050-7363779 - 055-6009700 أو البريد الإلكتروني الآتي:

a.fathalla@rakwhitecement.ae

m.soliman@rakwhitecement.ae

يمكن للمساهمين الإنضمام لإجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة عن طريق تطبيق (Zoom)

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،

محمد أحمد زايد الحوتي
المدير العام بالوكالة
Mohammed Ahmed Z. Al Houti
Acting General Manager



From: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>
Sent: Thursday, June 04, 2020 1:30 PM
To: Abdelwaheed Fatthalla
Cc: Saif Saeed Altunaiji; Abdulla Mohammed Alsuwaidi; Mohammad Junaid Essa; SCA-Governance & Auditors; Abdulrahman Salem Mubarak; Ahmed Saeed Alnaqbi; Mohammed ALHooty; Mahmoud Soliman; Suman Kumar; Alaa Ayash; Ossama Hamdy; 'lc'; 'Karima Ahmed Budebes'; 'Khlood Salmeen Anber (salmeenk@adx.ae)'; Fatema Hashel Al-Mughairi; SCA - Disclosure
Subject: الدعوة الى إنعقاد الجمعية العمومية السنوية 2020/06/21
Attachments: doc21551620200603161133.pdf

السادة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية
المحترمون
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى طلبكم الوارد للهيئة أدناه والمرفق به مسودة إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومسودة دعوة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية (ش.م.ع) عن بعد / إلكترونيا المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الأحد الموافق 2020/06/21. يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية على أن يتم مراعاة مايلي:-

حذف البند رقم (3) من الملاحظات وأضافة الفقرة التالية "3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في إجتماعات الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

- الالتزام بتعليمات الهيئة الصادرة بشأن حضور اجتماعات الجمعيات العمومية من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي.
- الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ.
- موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة في الصحف اليومية باللغتين العربية والإنجليزية.
- إخطار السوق المالي عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.
- موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية للاجتماع أعلاه.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / أحمد النقبى - الحضور عن بعد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة اتحادية | Federal Authority