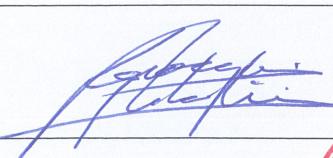


**نتائج اجتماع مجلس إدارة  
شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع**

<b>التاريخ:</b> ٢٠٢٠ فبراير ١١ <b>اسم الشركة المدرجة:</b> سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع <b>تاريخ ويوم الاجتماع:</b> الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٠ <b>توقيت بدء الاجتماع:</b> ٣:٤ مساعاً <b>توقيت نهاية الاجتماع:</b> ٣:٦ مساعاً <b>عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:</b> ٧ أعضاء <b>نصاب الحضور (%):</b> %١٠٠
١. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠١٩
٢. إعتماد تقرير الرئيس التنفيذي حول اداء الشركة عن العام ٢٠١٩
٣. المصادقة على خطة العمل السنوية وموازنة العام ٢٠٢٠.
٤. المصادقة على تقرير لجنة التدقيق
٥. المصادقة على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت.
٦. المصادقة على البيانات المالية السنوية للعام ٢٠١٩
٧. إقتراح توزيع أرباح نقدية بواقع ١٥٪ و ٥٪ في شكل أسهم
٨. تقرر عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ -- ٢٠٢٠/٠٣/١٠
٩. أمور أخرى: إستقالة السيد/ وسيم مكحول من عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت وتعيين السيد/ شيريش صراف بدلاً منه.

<b>اسم المخول بالتوقيع:</b> جورج رباحية
<b>المسمي الوظيفي:</b> المستشار القانوني وأمين سر الشركة
<b>التوقيع والتاريخ:</b>  ١١/٠٢/٢٠٢٠
<b>ختم الشركة:</b> 