

**RAS AL KHAIMAH
POULTRY & FEEDING CO.**

Public Share Holding Co. (P.S.C)

Paid up Capital 86,400,000 Dirhams



TUV NORD
ISO 9001:2015
HACCP
ISO 14001:2015

شركة رأس الخيمة
للدواجن والعلف

شركة مساهمة عامة

رأس المال المدفوع ٨٦,٤٠٠,٠٠٠ درهم

التاريخ: ٢٠١٩/١٠/٢٨ م
المرجع: ١٩/٣٢٠

**Messrs. Abu Dhabi Securities Exchange
Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Senior Head of Listed Companies Affairs –
Abu Dhabi UAE**

Greetings,,,,

Subject: Board of Directors Meeting of Ras Al Khaimah Poultry and Feeding Co. (P.S.C)
Please be informed that the meeting of the Board of Directors of Ras Al Khaimah Poultry and Feeding Co. (P.S.C) will be held on Sunday, November 3, 2019 at 11:00 am to discuss the followings:-

- To review and approve the minutes of the previous Board Meeting No. 3/2019.
- Review the performance report of the management of the company, which summarizes the performance of the company up to the end of third quarter of the year 2019.
- Reviewing and approving the draft of the independent auditor's review report and the interim abbreviated financial statements for the third quarter of the year 2019.
- Approving the recommendations of the Technical Committee in its previous meetings.
- To discuss general businesses updates:-
Restructuring the previous committee, which is responsible for managing, following up and supervising the transactions and ownership of insiders.

Please accept our sincere regards,,,

د. محمد صديق الامام
مدير عام الشركة بالتكليف

Copy to:
HE. Dr.Obaid Saif Al Zaabi
Ecurities & Commodities Authority (SCA)/Chief Executive Officer

السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية
عناية السيد / سيف صياح المنصوري - المحترم
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة - سوق
أبوظبي للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد....

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف (ش.م.ع)
يرجى التكرم بالإحاطة بأن إجتماع مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع سوف ينعقد في يوم الأحد الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٩م عند الساعة الحادية عشر صباحاً لمناقشة البنود التالية:-

- الإطلاع على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٩/٣م وقراراته والتصديق عليهما.
- الإطلاع على تقرير أداء إدارة الشركة الذي يلخص أداء الشركة حتى نهاية الربع الثالث من العام ٢٠١٩م.
- الإطلاع على مسودة تقرير مراجعة مدقق الحسابات المستقل والقوائم المالية الأولية المختصرة للربع الثالث من العام ٢٠١٩م وإعتمادها.
- إعتاماد توصيات اللجنة الفنية في إجتماعاتها السابقة.
- ما يستجد من أعمال:
إعادة تشكيل اللجنة السابقة التي تتولى مسؤولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير..



نسخة الى/
سعادة/ د. عبيد سيف الزعابي الموقر
الرئيس التنفيذي - هيئة الأوراق المالية والسلع