

التاريخ: ٢٠١٩/٠٢/٢١

السيد / سيف صياح المنصوري المحترم  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

## الموضوع: الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة شركة سيراميك راس الخيمة ش.م.ع قد قرر عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحاً يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٠٣/١١ في فندق الحمرا هيلتون برأس الخيمة للنظر في جدول الأعمال المرفق.

ومرفق طيه دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية التي سوف يتم نشرها في الصحف المحلية حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص علماً بأنه قد تم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على هذه الدعوة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ومؤكدين لكم إلتزامنا الدائم بأنظمة الهيئة والسوق.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

المرفقات:

- مرفق دعوة حضور السادة المساهمين باللغة العربية والإنجليزية.



جورج رياحيه  
المستشار القانوني - أمين سر  
شركة سيراميك راس الخيمة ش م ع



RAK Ceramics PJSC  
P.O. Box 4714  
Ras Al Khaimah  
United Arab Emirates

Tel. +971 7 246 7000  
Fax. +971 7 244 5270

RAKCERAMICS.COM

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة سيراميك رأس الخيمة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحاً من يوم الإثنين الموافق ١١ / ٠٣ / ٢٠١٩ في (فندق الحمرا هيلتون برأس الخيمة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع ١٥ فلس للسهم و ٥% في شكل أسهم.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

### ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. 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.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ١٠/٠٣/٢٠١٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢١/٠٣/٢٠١٩.
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٩ في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
٧. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص)

## **Invitation to attend the Annual General Meeting of RAK Ceramics PJSC**

The Board of Directors of RAK Ceramics PJSC has the honor to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting at **11:30 am** on **Monday 11<sup>th</sup> March 2019**, in **AL Hamara Hilton Hotel** in RAK, to consider the following agenda:

- 1- Listen to and approve the Board of Directors report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended 31-12-2018.
- 2- Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year on 31-12-2018.
- 3- Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31-12-2018.
- 4- Consider the Board of Director's proposal concerning the distribution of Cash Dividend by 15 Fills per share and 5% as Bonus Shares.
- 5- Approve a proposal concerning the remuneration of the members of the Board of Director's.
- 6- Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31-12-2018, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
- 7- Discharge the auditor for the fiscal year ended on 31-12-2018, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
- 8- Appoint the auditors for the year 2019 and determine their fees.

### **Notes:**

1. Any shareholders who has the right to attend the General Assembly Meeting May delegate any person other than a member of the Board of Director's under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the Capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal Representative.
2. A Corporate Person may delegate on of its representative of those in charge if its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegate person shall have the powers as determined under the delegation decisions.
3. Shareholder registered in the shareholders Register on 10<sup>th</sup> March 2019, shall be entitled to attend and vote in the General Assembly Meeting.
4. Shareholders registered in the shareholder register on 21<sup>st</sup> March 2019, shall be entitled to receive the dividends.
5. The shareholders can access and review the financial statement of the Company and the Governance Report on the website of the Abu Dhabi Securities Exchange ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)).
6. The meeting of the General Assembly Meeting shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital if this quorum for the meeting in not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 18<sup>th</sup> March 2019, in the same place and time (the second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting). The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
7. **Special Resolutions:** Is a resolution issued by the shareholders that own no less than three quarters of the shares represented in a General Assembly meeting of the Company. (This item shall be added in Case if there are any matters required special resolution).

## Visit RAK

**From:** <SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae  
**Sent:** Thursday, February 21, 2019 12:10 PM  
**To:** Visit RAK  
**Cc:** Mariam M. Ahli; Mohammad Junaid Essa; Abdulrahman Salem Mubarak; Ahmed Saeed Alnaqbi; Ossama Hamdy; SCA-Governance & Auditors; Anood Abdulla Al Hammadi; lc@adx.ae; ameerao@adx.ae; ahlamk@adx.ae; budebsk@adx.ae  
**Subject:** الموافقة على دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع)  
**Attachments:** سيراميك رأس الخيمة.pdf

السادة / شركة سيراميك رأس الخيمة  
المحترمين،،،  
تحية طيبة وبعد،،،

أولاً: الموافقة على دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع)

بالإشارة إلى طلبكم الوارد عن طريق الخدمة الالكترونية للهيئة بتاريخ 2019/02/21 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة سيراميك رأس الخيمة وذلك في تمام 11:30 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2019/03/11 في فندق الحمرا هيلتون برأس الخيمة . يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية. على ان يتم:

- اعداد الدعوة باللغة الانجليزية بحيث تكون مطابقة بالدعوة ( المرفقة) ونشرها على موقع السوق والشركة والصحيفة باللغة الانجليزية.
  - تزويد الهيئة بتقرير الحوكمة للشركة للعام 2018.
  - إضافة الرابط التالي على بنود الملاحظات والمتعلق بدليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي :
- <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

- الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ.
- موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد نشره في الصحف اليومية باللغة العربية واللغة الانجليزية.
- إخطار سوق المالي عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.