



Our Ref.: RAKCC/SS/AA/030/2018

12th November, 2018

Mr. Saif Sayaah Al Mansoori
Head of Listed Companies Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi

12 نوفمبر 2018م

سعادة/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي

RESULTS OF RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY BOARD OF DIRECTORS MEETING (04/2018)

نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة (04/2018)

Referring to the above mentioned subject, we would like to inform you that the Board of Directors of RAKCC met on Monday, 12th November 2018 at 11:00 AM at Dubai and the following are the results:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة قد اجتمع يوم الاثنين الموافق 12 نوفمبر 2018م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بدبي، وفيما يلي نتائج هذا الاجتماع:

1. The previous minutes of meeting no (03/2018) were approved.
2. Discussed Matters arising from the previous minutes.
3. The General Manager's Status Report was read.
4. Reappointment of Members to the Remuneration and Audit Committees.
5. The interim Financial Statements for the Third Quarter ended 30th September 2018 was approved.
6. Selected general assembly meeting to elect a board member on 13th December 2018.
7. Corporate Governance Matters were Discussed.

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (03/2018).

2. تم مناقشة المواضيع المنبثقة من المحضر السابق.

3. تم سماع تقرير المدير العام عن وضع الشركة.

4. تم إعادة تشكيل لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت.

5. تم مناقشة وإعداد البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018م.

6. تم تحديد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب عضو مجلس إدارة بتاريخ 13 ديسمبر 2018م.

7. تم مناقشة المواضيع المتعلقة بنظام الحوكمة.

Best regards,

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،



أحمد علي النعيمي
المدير العام
AHMED ALI ALNUAIMI
GENERAL MANGER

* نسخة للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع