

Date: 06 November 2025

التاريخ: ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥

Disclosure and Compliance Section
Abu Dhabi Securities Exchange

قسم الإفصاح والإمتثال
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Subject: RAK Ceramics PJSC Board Of
Directors Meeting**

**الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة
ش.م.ع.**

Greetings!

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly be informed that RAK Ceramics PJSC Board of Directors Meeting will be held on Wednesday, 12 November 2025, at 04:30 pm to discuss the following agenda:

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا من يوم الأربعاء الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. CEO presentation on operational performance for the 3rd Quarter 2025 and for the nine months period ended on 30 September 2025.
2. Review and approval of Audit & Risk Committee report;
3. Approval of the Financial Statement for the 3rd Quarter 2025 and for the nine months period ended on 30 September 2025.
4. Approval of Related Party Transaction in relation to the shareholder's loan (RAK Ceramics PJSC) to the sister Company (Kludi GmbH & Co. KG), in the Sum of Euro Five Million [Euro 5,000,000].
5. Any other business with permission of the Chair.

١. عرض الرئيس التنفيذي لأداء الشركة عن الربع الثالث للعام ٢٠٢٥ و لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.
٢. مراجعة ومصادقة تقرير لجنة التدقيق والمخاطر.
٣. المصادقة على البيانات المالية عن الربع الثالث للعام ٢٠٢٥ و لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.
٤. المصادقة على معاملة الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بقرض المالك (سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع) إلى الشركة الشقيقة (شركة كلودي جي إم بي إتش & كو. كي جي) ، بمبلغ وقدره ٥ مليون يورو.
٥. أية أمور أخرى بإذن من الرئيس.

The resolution of the said meeting will be sent to you as soon as possible.

وسنوافيكم بقرارات هذا الإجتماع في أسرع وقت ممكن.

Thank you for your kind cooperation and assuring you our continued commitment.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ومؤكدين لكم التزامنا الدائم بأنظمة الهيئة والسوق

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

سري كنعان
نائب الرئيس – المستشار القانوني

Sari Kanaan
VP – General Counsel



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

سري