



رأس الخيمة العقارية

RAK PROPERTIES

Ref: RAKP-LD-E-0010-200221-05

Date: February 20th 2021

Mr. Hamad Al Ali
Head of Listing Companies Dept
Abu Dhabi Securities Exchange Market

Dear Sir:

Subject: Results of RAK Properties BOD Meeting held on February 20th 2021.

kindly note that the Board of Directors of RAK Properties has held its meeting through audio visual conference call on Saturday, 20th February 2021 at 10:00 am, to discuss items on the Board Agenda, and took the following decision.

- To approve the Company's audited financial statements for the year ended 31 December 2020
- To approve the recommendation to not distribute dividend to the shareholders during the annual General Assembly meeting.
- To invite the Annual General Assembly of the Company (AGM) to convene on 27th of March 2021 (or any other date as may be agreed by the Securities and Commodities Authority (SCA)), and to publish the Agenda for the AGM including electing a new Board of Directors and proposing a special resolution to amend the Articles of Association of the Company to conform with the provisions of Decree by Federal Law No. (26) Of 2020 amending Federal Law No. (2) Of 2015 Concerning Commercial Companies, and other amendments.
- The Board further deliberated in other administrative matters.

Best Regards,

Maen Abdol Kareem
Legal Advisor and Board Secretary



الإمارات
THE EMIRATES

المرجع: RAKP-LD-E-0010-200221-05
التاريخ: 20 فبراير 2021

السيد/ حمد العلي المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس ادارة شركة رأس الخيمة العقارية المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2021

نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية قد إجتمع عن بُعد من خلال وسائل التواصل المرئي يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، حيث تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وتم إتخاذ القرارات التالية:

- الموافقة على البيانات المالية المدققة لعام 2020.
- الموافقة على التوصية بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين خلال إجتماع الجمعية العمومية القادم.
- دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للإنعقاد بتاريخ 27 مارس 2021 (او أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع) والإعلان عن جدول اعمالها والذي سيتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة واقترح قرار خاص بتعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع احكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلات أخرى.

- كما تداول المجلس بعض الأمور الإدارية الأخرى .

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الإحترام

معن عبد الكريم
المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة