

Our Ref.: RAKCC/SS/AA/028/2019

10th November, 2019

10 نوفمبر 2019م

Mr. Hamad AlAli
Head of Listed Companies Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi

سعادة/ حمد العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي

**DATE OF RAS AL KHAIMAH CEMENT
COMPANY BOARD OF DIRECTORS MEETING
(05/2019)**

**موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت
رأس الخيمة (05/2019)**

I would like to inform you that the Board of Directors meeting of RAKCC is scheduled to meet on Thursday 14th November, 2019 at 11:00 am to discuss mainly the following:

يسرني إعلامكم بأن موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة سيكون يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019م الساعة الحادية عشر صباحاً وسيكون أهم ما سيناقش في الاجتماع التالي :

1. Approval of Minutes of the Board Meeting no. (04/2019).
2. Matters arising from the previous minutes.
3. General Manager's Report.
4. Audit & Remuneration committee meeting.
5. Discuss & approve the Financial Statements for the Third Quarter ended 30th September 2019.
6. Corporate Governance Matters.
7. Other Business.

1. الموافقة على محضر الاجتماع السابق رقم (2019/04).
2. مواضيع منبثقة من المحضر السابق.
3. تقرير المدير العام عن وضع الشركة.
4. اجتماع كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
5. مناقشة وإعتماد البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019م.
6. مواضيع متعلقة بنظام الحوكمة.
7. أخرى.

Best regards,

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،




أحمد علي النعيمي
المدير العام
AHMED ALI ALNUAIMI
GENERAL MANAGER

* نسخة للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع