

Our Ref.: RAKCC/SS/AA/008/2020

15<sup>th</sup> April, 2020

15 أبريل 2020م

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

INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY  
MEETING OF RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY  
(P.J.S.C.)

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة  
إسمنت رأس الخيمة ( شركة مساهمة عامة )

The Board of Directors of Ras Al Khaimah Cement Company (P.J.S.C.) is pleased to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting electronically which will be held on Monday (20 April 2020) at (02:00 PM). Kindly note that registration & voting on AGM agenda items will start from Sunday, 19.04.2020 at (06:00) PM until Monday, 20.04.2020 at (01:00) PM.

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين التسجيل لإجتماع الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً والمقرر عقده بالحضور والتصويت الإلكتروني وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأثنين الموافق 20 أبريل 2020م. كما يرجى العلم بأنه سيفتح باب التسجيل لحضور الإجتماع والتصويت من الساعة (06:00) مساءً من يوم الأحد الموافق 19 إبريل 2020م وحتى الساعة (01:00) مساءً من يوم الأثنين الموافق 20 أبريل 2020م. يمكن للمساهمين الإنضمام لإجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة عن طريق (تطبيق ZOOM).

Shareholders can join the company's Annual General Meeting through (ZOOM Application).

For Laptop/Computer please click on this [LINK](#).  
For Android please click on this [LINK](#).  
For iPhone please click on this [LINK](#).

من خلال الأجهزة المحمولة/الكومبيوتر يرجى بالضغط على هذا [الرابط](#).  
من خلال أجهزة الأندرويد يرجى التكرم بالضغط على هذا [الرابط](#).  
من خلال أجهزة الآيفون يرجى التكرم بالضغط على هذا [الرابط](#).  
ملاحظة : في حالة طلب رقم الإجتماع/كلمة المرور يرجى إدخال التالي:

Notes: If Ask Meeting ID/ Password please use below:

Meeting ID : 872 275 6609  
Password : 913701

رقم الإجتماع: 872 275 6609  
كلمة السر: 913701

Best regards,

أحمد علي النعيمي  
المدير العام  
AHMED ALI ALNUAIMI  
GENERAL MANAGER

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،



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

يتشرف مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين التسجيل لإجتماع الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً والمقرر عقده بالحضور والتصويت الإلكتروني وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2020م للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والتصديق عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة عن العام 2019م .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وتحديد أتعابهم.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

### ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط الكتروني [www.adx.ae](http://www.adx.ae) لدى المسجل.
2. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
3. يمكن لمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية متكاملة للسوق "سهمي". للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق [www.adx.ae](http://www.adx.ae) أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف : 050/ 1997281 - 050/ 3833834 أو البريد الإلكتروني : [Amr.Mohamed@rakcc.ae](mailto:Amr.Mohamed@rakcc.ae) , [shamma@rakcc.ae](mailto:shamma@rakcc.ae)
4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
5. 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.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2020م هو صاحب الحق في التصويت في إجتماع الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وإي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae) من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.rakcc.ae](http://www.rakcc.ae) .
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونياً لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 27 أبريل 2020م في نفس الزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيأ كان المساهمين المسجلين عدد الحاضرين).
9. يمكن للمستثمرين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>