

نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع

٥٠ أغسطس ٢٠٢٦	التاريخ:
سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
الأربعاء ، ٥٠ أغسطس ٢٠٢٦	تاريخ ويوم الاجتماع:
٠٤:٠٠ مساءً	توقيت بدء الاجتماع:
٠٦:٠٠ مساءً	توقيت نهاية الاجتماع:
٧ أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
١٠٠%	نصاب الحضور (%):
١- تم المصادقة على تقرير الرئيس التنفيذي لأداء الشركة عن الربع الثاني للعام ٢٠٢٦ و لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.	قرارات ونتائج الاجتماع:
٢- تم المصادقة على تقرير لجنة التدقيق والمخاطر.	
٣- تم المصادقة على تقرير لجنة الإستدامة.	
٤- تم المصادقة على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت.	
٥- تمت المصادقة على البيانات المالية عن الربع الثاني للعام ٢٠٢٦ و لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.	
٦- الموافقة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة ١٠ فلس للسهم عن النصف الأول من العام ٢٠٢٦ بما يعادل ٩٩,٣٧٠,٣٩٥.٨٠ درهم على أن يتم دفعها للمساهمين المسجلين في السجلات عند إغلاق يوم الإثنين الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٦. • تاريخ آخر يوم للمشاركة: ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ • تاريخ الاستبعاد من الأرباح: ١٤ أغسطس ٢٠٢٦ • تاريخ التسجيل: ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ • تاريخ السداد: ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٦	
٧- تمت المصادقة على معاملة الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بقرض المالك (سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع) إلى الشركة الشقيقة (سيراميك رأس الخيمة النمسا جي إم بي إتش) ، بمبلغ وقدره ١٠ مليون يورو.	

سري كنعان

اسم المخول بالتوقيع:

المستشار القانوني – نائب الرئيس

المسمى الوظيفي:

Signed by:

التوقيع:



00942E2094BF48E...

DS

