

Invitation to Attend the General Assembly Meeting of Ras Al Kahimah Cement Company (PJSC)

The Board of Directors ("the Board") of Ras Al Khaimah Cement Company (P.S.C) ("the Company") is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting which will be held at the Company's headquarters in Ras Al Khaimah to attend in person or via the use of remote/electronic attendance on Sunday the 14th March 2020 at 13:00 pm in the afternoon to consider and approve the following agenda:

1. Provided that the approval of all relevant authorities is obtained, to adopt a Special Resolution to approve amendments with regards to two articles of the Company's articles of association as follows:

Article Two

Prior to amendment:

The name of the Company:

The name of the company is: Ras Al Khaimah Cement Company P.S.C. (Hereinafter referred to as "The Company").

To become following the amendment:

The name of the Company:

The name of the company is: Ras Al Khaimah Cement Investment Company P.S.C. (Hereinafter referred to as "The Company").

Article Five

Adding certain activities to the Company's activities, Article Five becoming as follows:

Prior to amendment:

Company's objectives:

Company objectives shall be in consistent with the provisions of applicable laws and decisions in UAE.

Company Purposes:

Establishment and management of production and trade factories of cement of all forms and characteristics and its derivatives and conducting any trading or business activities that serves the interest and objective of the company in general. To achieve such objective, the company is entitled to proceed all legal and financial transactions particularly the following:

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

يتشرف مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية المنوي عقده في مقر الشركة الكائن في رأس الخيمة بحيث ترحب الشركة بالسادة المساهمين اما بحضورهم شخصيا او من خلال استخدام تقنية الحضور عن بعد وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2021/03/14 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. بشرط الحصول على موافقات كافة الجهات المعنية، الموافقة بقرار خاص على تعديل مادتين من النظام الأساسي للشركة كما يلي:

المادة الثانية

قبل التعديل:

إسم الشركة:

إسم الشركة هو: شركة إسمنت رأس الخيمة وهي شركة مساهمة عامة - يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة.

لتصبح بعد التعديل:

إسم الشركة:

إسم الشركة هو: شركة إسمنت رأس الخيمة للاستثمار وهي شركة مساهمة عامة - يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة.

المادة الخامسة

إضافة بعض الأنشطة على نشاط الشركة لتصبح المادة الخامسة كما يلي:

قبل التعديل:

أغراض الشركة:

تكون الأغراض التي أسست من أجلها الشركة متفقة مع أحكام القانون والقرارات المعمول بها داخل الدولة.

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:

إنشاء وإدارة مصانع لإنتاج الإسمنت ومشتقاته بكافة أنواعه وخصائصه والإتجار بها، وأن تقوم بصورة عام بأية تجارة أو أعمال أخرى تستلزمها مصالح الشركة وأغراضها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة الأعمال القانونية والمادية وعلى الأخص ما يأتي:

شركة إسمنت رأس الخيمة

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY



1. To Purchase, establish and manage factories, execute all transactions and sign contracts deems fit to achieve the company's objectives.
2. To establish relations with banks and financial institutions for the letter of credits and obtaining the required loans for the business.
3. To establish buildings, premises, and warehouses for the company as well as maintenance centers and fuel reservoirs.
4. To possess all kinds of machines, means of transport, and all other required instruments and means required to facilitate the company's business activities.
5. To conduct studies, research, and experiments with the aim of improving products.
6. To, in any way or form, subscribe, purchase, or possess any shares, securities or financial rights of other companies, which are in line with all or some of the company's purposes, and to precede any activity that may directly or indirectly be beneficial to the company.
7. To utilize and trade materials resulting from cement production.
8. To prosecute or take any legal action in order to recover its rights and protect interests, to defend or seek reconciliation regarding any sanctions imposed on the company or any claim filed against or by the company, and to refer any dispute that may rise between the company and any other party to arbitration.

1. شراء وإنشاء المصانع وإدارتها وإجراء كافة المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة أو مناسبة لتحقيق أغراضها.
2. التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وفتح الإئتمانات اللازمة للقيام بأعمالها والحصول على القروض اللازمة لها.
3. إقامة المباني والمنشآت لمكاتب الشركة ومخازنها وكذلك مراكز الصيانة ومخازن الوقود اللازمة لها.
4. تملك الآلات ووسائل النقل بجميع أنواعها وكافة الأدوات والوسائل الأخرى اللازمة لتسيير أعمالها.
5. القيام بالدراسات والبحوث والتجارب لتحسين منتجاتها.
6. أن تكتتب وتشتري أو تمتلك بأي وجه آخر أسهم أو سندات أو حقوق مالية لشركة أخرى تتفق في غاياتها مع كل أو بعض غايات هذه الشركة ولها أن تقوم أيضاً بأي نشاط مناسب يمكن أن يفيدها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
7. أن تقوم باستغلال المواد الناتجة عن صناعة الإسمنت والإتجار بها.
8. أن تقاضي وتخاصم من نشاء لاسترداد حقوقها والدفاع عن مصالحها كما أن لها أن تدفع وتصلح في أية جزاءات توقع عليها أو أي طلبات تقدم ضدها أو من قبلها أو أن تحيل إلى التحكيم أي نزاع ينشأ بينها وبين الغير.

RAKCC may, in any way or form, cooperate with other companies and establishments inside and outside UAE provided that the practices of such companies and establishments are similar in nature to the company's. The company shall have the right to purchase those establishments or companies or affiliate them.

ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشارك أو أن تتعاون بأي وجه من غيرها الشركات والمؤسسات والجهات داخل الدولة أو خارجها ما دامت تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها، ولها أن تشتري هذه المؤسسات أو الشركات أو تلحقها بها.

To become following the amendment:

لتصبح بعد إضافة الأنشطة وبعد التعديل :

Company's Objectives

أغراض الشركة :

Company's Purposes

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:

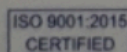
Establishment and management of production and trade factories of cement of all forms and characteristics and its derivatives and conducting any trading or business activities that serves the interest and objective of the company in general, and the investment in commercial, industrial, and agricultural projects and their establishment and management. To achieve such objective, the company is entitled to proceed all legal and financial transactions particularly the following:

إنشاء وإدارة مصانع لإنتاج الإسمنت ومشتقاته بكافة أنواعه وخصائصه والإتجار بها، وأن تقوم بصورة عامة بأية تجارة أو أعمال أخرى تستلزمها مصالح الشركة وأغراضها، والاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية وتأسيسها وإدارتها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة الأعمال القانونية والمادية وعلى الأخص ما يأتي:

KHOR KHWAIR

Tel. : (971 7) 2660111 - Fax : (971 7) 2660006
P.O. Box : 2499 - Ras Al Khaimah - U.A.E.

E-mail : rakcc@rakcc.ae, Website : www.rakcc.ae



License No. 10A-010

خور خوير
هاتف : ٢٦٦٠١١١ - (٩٧١ ٧) - فاكس : ٢٦٦٠٠٠٦ (٩٧١ ٧)
ص.ب : ٢٤٩٩ - رأس الخيمة - ا.ع.م.
البريد الإلكتروني : rakcc@rakcc.ae الموقع : www.rakcc.ae

شركة راس الخيمة للإسمنت

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY



1. To establish, own, contribute, participate, or acquire companies, institutions, and projects in general, particularly those operating or investing in the activities and companies mentioned above whether within the United Arab Emirates or abroad.
1. تأسيس أو التملك أو المساهمة أو المشاركة في أو الإستحواذ على الشركات والمؤسسات والمشاريع بشكل عام ولا سيما العاملة أو التي تستثمر في الأنشطة والشركات المذكورة أعلاه سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.
2. To Purchase, establish and manage factories, execute all transactions and sign contracts deemed fit to achieve the company's objectives.
2. شراء وإنشاء المصانع وإدارتها وإجراء كافة المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة أو مناسبة لتحقيق أغراضها.
3. To establish relations with banks and financial institutions for the letter of credits and obtaining the required loans for the business.
3. التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وفتح الإعتمادات اللازمة للقيام بأعمالها والحصول على القروض اللازمة لها.
4. To establish buildings, premises, and warehouses for the company as well as maintenance centers and fuel reservoirs.
4. إقامة المباني والمنشآت لمكاتب الشركة ومخازنها وكذلك مراكز الصيانة ومخازن الوقود اللازمة لها.
5. To possess all kinds of machines, means of transport, and all other required instruments and means required to facilitate the company's business activities.
5. تملك الآلات ووسائل النقل بجميع أنواعها وكافة الأدوات والوسائل الأخرى اللازمة لتسيير أعمالها.
6. To conduct studies, researches, and experiments with the aim of improving products.
6. القيام بالدراسات والبحوث والتجارب لتحسين منتجاتها.
7. To, in any way or form, subscribe, purchase, or possess any shares, securities or financial rights of other companies, which are in line with all or some of the company's purposes, and to precede any activity that may directly or indirectly be beneficial to the company.
7. أن تكتتب وتشتري أو تملك بأي وجه آخر أسهم أو سندات أو حقوق مالية لشركة أخرى تتفق في غاياتها مع كل أو بعض غايات هذه الشركة ولها أن تقوم أيضاً بأي نشاط مناسب يمكن أن يفيدها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
8. To utilize and trade materials resulting from cement production.
8. أن تقوم بإستغلال المواد الناتجة عن صناعة الإسمنت والإتجار بها.
9. To prosecute or take any legal action in order to recover its rights and protect interests, to defend or seek reconciliation regarding any sanctions imposed on the company or any claim filed against or by the company, and to refer any dispute that may rise between the company and any other party to arbitration.
9. أن تقاضي وتخاصم من نشاء لاسترداد حقوقها والدفاع عن مصالحها كما أن لها أن تدفع وتصلح في أية جزاءات توقع عليها أو أي طلبات تقدم ضدها أو من قبلها أو أن تحيل إلى التحكيم أي نزاع ينشأ بينها وبين الغير.

To approve the delegation of the necessary powers to the board of directors to implement the resolutions above as well as the delegation to each of **Mr. Hussam Muwafaq Hilal** and/or **Mr. Adi Bashar Mismar** to do what is necessary in order to establish companies affiliated to the Company and to represent it before all relevant authorities including the notary public.

Comments:

1. Shareholders may attend the General Assembly meeting remotely and vote on the resolutions by visiting the website www.smartagm.ae. Registration for electronic voting shall start as of 11:00 am the morning of the day before the meeting, i.e. Saturday the 13th of March 2021, and registration shall end at 13:00 pm on the day of the meeting, i.e. (Sunday) the 14th of March 2021.

الموافقة على تفويض الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتنفيذ القرارات المتعلقة أعلاه كما وتفويض كل من السيد/ حسام موفق هلال و/أو السيد/ عدي بشار مسمار بإجراء ما يلزم من أجل تأسيس شركات تكون تابعة للشركة وتمثيلها أمام كافة الهيئات المعنية ومن ضمنها كاتب العدل.

ملاحظات:

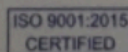
1. يمكن للمساهمين حضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم السابق للاجتماع أي يوم السبت الموافق 13 مارس 2021، ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الواحدة من يوم الاجتماع أي يوم (الأحد) الموافق 14 مارس 2021.

KHOR KHWAIR

Tel. : (971 7) 2660111 - Fax : (971 7) 2660006

P.O. Box : 2499 - Ras Al Khaimah - U.A.E.

E-mail : rakcc@rakcc.ae, Website : www.rakcc.ae



License No. 10A-0101



خور خوير

هاتف : ٢٦٦٠١١١ - (٩٧١ ٧) - فاكس : ٢٦٦٠٠٠٦ (٩٧١ ٧)

ص.ب : ٢٤٩٩ - رأس الخيمة - ا.ع.م.

البريد الإلكتروني : rakcc@rakcc.ae الموقع : www.rakcc.ae

شركة إسمنت رأس الخيمة

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY



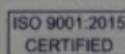
2. The General Assembly meeting are held using remote attendance technology by visiting the above mentioned website on the day and time specified in the invitation to the shareholders in accordance with the instructions in paragraph 1 above or through attendance in person at the Company's headquarters in Ras Al Khaimah.
 3. To inquire about the registration and voting procedures, please contact the company's investor relations at Tel: 050 – 1997281/ 050 – 3833834, or Email: Amr.Moahmed@rakcc.ae, shamma@rakcc.ae.
 4. Any shareholder having the right to attend the General Assembly may delegate any person elected by such shareholder, other than a member of the Board, an employee of the company, or a securities brokerage company or its employees, under a special written proxy. A proxy for a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives.
 5. The requirements set forth in paragraphs 1 and 2 of Article No. (40) Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide must be observed, such that the signature of the shareholder indicated in the proxy mentioned in the previous note must be the signature approved by the Notary Public, the commercial chamber of economic department in the United Arab Emirates, a bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the proxy shall have an account with any of them, or any other entity licenses to perform attestation works.
 6. In the event that a shareholder wishes to appoint a proxy, please complete the proxy form available on the Company's page on www.smartagm.ae and then send the form and any supporting documents to the following email address: Amr.Mohamed@rakcc.ae or shamma@rakcc.ae. Kindly include the mobile number of the proxyholder in the proxy form so that the registrar may verify the information provided and send the username and password to the proxy via text message (SMS) to complete the registration.
 7. A corporate person may delegate one of its representative or those in charge of its management under a decision passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
 8. The owner of the shares registered on Thursday the 11th of March 2021 AD shall be the holder of the right to vote in the General Assembly meeting and to register on the electronic system.
2. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية باستخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال زيارة الرابط الإلكتروني المذكور في اليوم والساعة المحددين بدعوة المساهمين بحسب التعليمات الواردة في الفقرة 1 اعلاه او من خلال الحضور الشخصي في مقر الشركة في رأس الخيمة.
 3. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف: 050/ 1997281 - 050/ 3833834 أو البريد الإلكتروني : Amr.Mohamed@rakcc.ae ,shamma@rakcc.ae
 4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها 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 وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً.
 5. يجب أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه في الملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من / لدى أي من الكاتب العدل أو غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية في الإمارات العربية المتحدة أو بنك أو شركة مرخصة في الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
 6. في حالة رغبة المساهم بتوكيل ممثل عنه، يرجى تعبئة نموذج التوكيل المتوفر في الصفحة الخاصة بالشركة على موقع www.smartagm.ae ومن ثم إرسال النموذج وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي: Amr.Mohamed@rakcc.ae أو shamma@rakcc.ae ويرجى ذكر رقم الهاتف المحمول الخاص بالوكيل في نموذج التوكيل حتى يتمكن المنظم من التحقق من المعلومات الواردة وإرسال إسم المستخدم وكلمة السر للوكيل بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) وذلك لإستكمال التسجيل.
 7. 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.
 8. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021 هو صاحب الحق في التصويت في إجتماع الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.

KHOR KHWAIR

Tel. : (971 7) 2660111 - Fax : (971 7) 2660006

P.O. Box : 2499 - Ras Al Khaimah - U.A.E.

E-mail : rakcc@rakcc.ae, Website : www.rakcc.ae



License No. 10A-0101



خور خوير

هاتف : ٢٦٦٠١١١ - (٩٧١ ٧) - فاكس : ٢٦٦٠٠٠٦ (٩٧١ ٧)

ص.ب : ٢٤٩٩ - رأس الخيمة - ا.ع.م.

البريد الإلكتروني : rakcc@rakcc.ae الموقع : www.rakcc.ae

شركة إسمنت رأس الخيمة

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY



9. The shareholder may view the Company's financial statements and any documents related to the General Assembly by visiting the Abu Dhabi Securities Exchange website at www.adx.ae or by visiting the Company website at www.rakcc.ae.
10. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended electronically by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on the 21st of March 2021 at the same location and time, and the same procedures above shall be followed. (the second meeting is held after at least five (5) days and no longer than fifteen (15) days following the date of the first meeting, and the postponed meeting is considered valid regardless of the number of registered shareholders present.)
11. A Special Resolution is a resolution issued by the majority of shareholders holding at least 75% of the shares represented at the General Assembly meeting.
12. Investors may view the Guide to Investors' Rights in Securities available on the home page of the official website of the Securities and Commodities Authority <https://www.sca.gov.ae/en/home.aspx>.
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وعلى أية مستندات تتعلق بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae او من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.rakcc.ae.
10. 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 21 مارس 2021م في نفس الموقع والساعة وتنتج /تتم الإجراءات الواردة أعلاه. (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).
11. تصدر القرارات الخاصة بموافقة مساهمين يمثلون 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
12. 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>

أحمد علي أحمد النعيمي

المدير العام



KHOR KHWAIR

Tel. : (971 7) 2660111 - Fax : (971 7) 2660006

P.O. Box : 2499 - Ras Al Khaimah - U.A.E.

E-mail : rakcc@rakcc.ae, Website : www.rakcc.ae

ISO 9001:2015
CERTIFIED



License No. 10A-0101

خور خوير

هاتف : ٢٦٦٠١١١ - (٩٧١ ٧) - فاكس : ٢٦٦٠٠٠٦ (٩٧١ ٧)

ص.ب : ٢٤٩٩ - رأس الخيمة - ا.ع.م.

البريد الإلكتروني : rakcc@rakcc.ae الموقع : www.rakcc.ae