

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

التاريخ:	١٢ فبراير ٢٠٢٦
اسم الشركة المدرجة:	سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء، ١١ فبراير ٢٠٢٦
توقيت بدء الاجتماع:	١٢:٣٠ ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	٢:٠٠ ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	٧ أعضاء
نصاب الحضور (%):	١٠٠ %
قرارات ونتائج الاجتماع:	١. تم المصادقة على تقرير الرئيس التنفيذي لأداء الشركة عن الربع الرابع للعام ٢٠٢٥ والسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
	٢. تم المصادقة على تقرير لجنة التدقيق والمخاطر.
	٣. تم المصادقة على البيانات المالية السنوية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
	٤. تم إقتراح توزيع أرباح نقدية بواقع ١٠ فلس للسهم (٩٩,٤ مليون درهم) عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٥، على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها.
	٥. تم المصادقة على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت.
	٦. تم المصادقة على خطة العمل السنوية وموازنة العام ٢٠٢٦.
	٧. يقترح مجلس الإدارة عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/١٧ (تخضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع).
	٨. تمت المصادقة على معاملة الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بقرض المالك (سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع) إلى الشركة الشقيقة (شركة كلودي جي إم بي إتش & كو. كي جي)، بمبلغ وقدره ١٠ مليون يورو.
	٩. الموافقة على مقترح تعديل عقد التأسيس بإضافة أنشطة جديدة إلى بند (أغراض الشركة) في النظام الأساسي للشركة، والتوصية بعرض هذا التعديل على المساهمين لإعتماده في اجتماع الجمعية العمومية القادم.
	١٠. تم اعتماد تشكيل لجنة الإستدامة التابعة لمجلس الإدارة، وهي على النحو التالي: ١. السيدة/ فرح عبدالله محمد المزروعي ٢. الشيخ صقر بن عمر القاسمي ٣. السيد/ عبدالله راشد جاسم العبدولي



سري كنعان  
المستشار القانوني

Signed by:  
  
00942E2094BF48E...

المخول بالتوقيع:

المسمى الوظيفي:

التوقيع: