



نتائج اجتماع الجمعية العمومية
The results of the General Assembly Meeting

Date:	25 th June 2025 – 25 يونيو 2025	التاريخ:
Name of the Listed Company :	Ras Al Khaimah Co. for White Cement and Construction Materials شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية	اسم الشركة المدرجة :
Date of the meeting and Day :	25 th June 2025 – 25 يونيو 2025 On Wednesday - يوم الأربعاء	تاريخ الاجتماع ويوم الاجتماع :
The starting and ending time of the meeting :	AM 10:00 – صباحاً / AM 11:00 صباحاً – AM	توقيت بدء ونهاية الاجتماع :
Venue of the meeting :	Waldorf Astoria – Ras Al Khaimah فندق والدورف أستوريا – رأس الخيمة	مكان انعقاد الاجتماع :
Chair of the AGM :	Mr. Himanshu Kapania السيد / هيمانشو كابانيا	رئيس اجتماع الجمعية العمومية :
Quorum of the total attendance (% of capital) :	% 71.032	نصاب الحضور الإجمالي (% من رأس المال) :
Distributed as follows:		موزعة كما يلي:
1. Personal attendance rate (%)		1. نسبة الحضور الشخصي (%)
• Authenticity (%) :	% 65.942	• بالأصالة (%) :
2. Attendance through electronic voting (%) :	% 5.090	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني (%) :
• Authenticity (%) :	% 5.076	• بالأصالة (%) :
• Proxy (%) :	% 0.014	• بالوكالة (%) :

Decisions and Resolutions of the AGM:	Not Approved لم يقر	Approved أقر	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31 March 2025.		✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والتصديق عليه.
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31 March 2025.		✓	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والتصديق عليه.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31 March 2025.		✓	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والتصديق عليها.
4. Consider the Board Directors proposal concerning to distribute cash dividends to shareholders for the fiscal year ended on 31 March 2025 in a sum equal to 2% (2 fils per share) of the company's capital amounting to AED 10,003,140.		✓	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 بنسبة 2% (بواقع 2 فلس للسهم) من رأس مال الشركة بمبلغ 10,003,140 درهم.



Decisions and Resolutions of the AGM:	Not Approved لم يقر	Approved أقر	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
5. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of Board of directors and determine the amount thereof.		✓	5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31 March 2025, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.		✓	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31 March 2025, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.		✓	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. Appoint KPMG the auditors for the financial year 2026 and determine their fees.		✓	8. تعيين كيه بي إم جي مدققي الحسابات للعام المالي 2026 وتحديد أتعابهم.

التوزيع النقدي - رأس المال (500,157,000) Cash Dividends - Share Capital			
نسبته - %		قيمه - Value	
2%		10,003,140	
Payment Date تاريخ الدفع	Registry Closing Date (RCD) تاريخ إغلاق السجل	Ex-Dividends Date (EXD) تاريخ الاستبعاد من الأرباح	Last Entitlement Date (LED) تاريخ آخر يوم للتبضع
خلال شهر من تاريخ الجمعية During a month AGM date	07/07/2025	04/07/2025	03/07/2025

Name : Mr. Himanshu Kapania الاسم : السيد / هيمانشو كابانيا

Signature : Himanshu Kapania التوقيع :

Date : 25th June 2025 – 25 يونيو 2025 التاريخ :





**محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية (ش.م.ع.)**

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بفندق والدورف أستوريا (Waldorf Astoria) في إمارة رأس الخيمة، وترأس الاجتماع السيد / هيمانشو كابانيا - رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1. الدكتور / محمد عبداللطيف خليفة الشحي
2. السيد / أنول داجا
3. السيد / كايلاش شاندرنا جانوار
4. السيدة / ديبا كربون
5. السيد / شراد كومار بهنداري

وقد حضر الاجتماع كل من:

- السيد / محمد رضوان عن مكتب السادة / ارنست اند يونغ مدقق حسابات الشركة.
- السيد / يوسف النعيمي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
- وقد بلغ نصاب الاجتماع 71.032 % وهو يمثل 71.018 % بالأصالة و 0.014 % بالوكالة.
- وقد تم تعيين السيد / محمود سليمان مقررًا للاجتماع والأنسة / مريم حمود جامعا للأصوات.

قام السيد / هيمانشو كابانيا باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والتصديق عليها، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 بنسبة 2% (بواقع 2 فلس للسهم) من رأس مال الشركة بمبلغ 10,003,140 درهم، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديثها، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام المالي 2026 وتحديد أنعابهم، وقد تمت الموافقة على تعيين كيه بي إم جي.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:00 صباحاً.


جامع الأصوات


مقرر الاجتماع


مدقق الحسابات


رئيس الاجتماع

ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الإثنين الموافق 2025/07/07 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ 10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق).



**Minutes of the General Assembly Meeting
of Ras Al Khaimah Co. for White Cement and Cont. Materials (PSC)**

The General Assembly of the Company Shareholders was held on Wednesday 25th June 2025 at 10:00 in Waldorf Astoria – Ras Al Khaimah and the meeting was chaired by **Mr. Himanshu Kapania – Chairman** and attended by the following persons of the Board of Directors (Board):

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Dr. Mohammed Abdullatif Khalifa Al Shehhi | 4. Mrs. Deepa Raja Carbon |
| 2. Mr. Atul Daga | 5. Mr. Sharad Kumar Bhandari |
| 3. Mr. Kaliash Chandra Jhanwar | |

The meeting was attended by: *Rizwan*

- Mr. /Mohamed ~~Rizwan~~ for the office of Ernst and Young; company auditor.
- Mr. / Youssef Al Naimi; representative of the SCA.
- The quorum of the meeting reached 71.032% representing 71.018% in person and 0.014% by proxy.
- Mr. / Mahmoud Suliman was appointed as the meeting rapporteur and Ms. / Maryam Humood as a vote collector.

Mr. Himanshu Kapania presented the agenda according to the following:

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31 March 2025, and the aforesaid item has been approved.
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31 March 2025, and the aforesaid item has been approved.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31 March 2025, and the aforesaid item has been approved.
4. Consider the Board Directors proposal concerning to distribute cash dividends to shareholders for the fiscal year ended on 31 March 2025 in a sum equal to 2% (2 fils per share) of the company's capital amounting to AED 10,003,140, and the aforesaid item has been approved.
5. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of Board of directors and determine the amount thereof, and the aforesaid item has been approved.
6. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31 March 2025, or remove them and file a liability action against them, as the case may be, and the aforesaid item has been approved.
7. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31 March 2025, or remove them and file a liability action against them, as the case may be, and the aforesaid item has been approved.
8. Appoint the auditors for the financial year 2026 and determine their fees, and the aforesaid item has been approved to appoint the KPMG.

The meeting ended at 11:00 AM.

Himanshu Kapania
Chairman

N
Auditor

[Signature]
Meeting Rapporteur

[Signature]
Voice collector

Notes:

1. The holder of the right to profits on Monday corresponding to 07/07/2025, whether "cash or bonus shares" (is the shareholder registered on the tenth (10) day starting from the day following the date of convening of the general assembly in which it is decided to distribute these profits. If the due date set in this item coincided with an official holiday, the following business day shall be considered as the due date).