



RAK
CERAMICS

Date: 9 February 2026

التاريخ: ٩ فبراير ٢٠٢٦

Disclosure and Compliance Section
Abu Dhabi Securities Exchange

قسم الإفصاح والإمتثال
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Subject: Disclosure of Amendment to the Timing of the Board of Directors' Meeting Scheduled to Be Held on Wednesday, 11 February 2026

الموضوع: الإفصاح عن تعديل توقيت اجتماع مجلس الإدارة
المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٦

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

RAK Ceramics P.J.S.C. extends to you its kind regards and best wishes for continued success.

تهديكم شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع أطيب التحيات وتنمياتها بدوام التوفيق.

Further to the disclosure made on 6 February 2026 regarding the Board of Directors' meeting scheduled to be held on Wednesday, 11 February 2026 at 4:30 p.m., the Company would like to inform that it has been decided to amend the timing of the meeting scheduled to be held on Wednesday, 11 February 2026, to be held at 12:30 p.m., instead of 4:30 p.m., without any change to the meeting agenda previously disclosed..

إلحاقاً لما تم الإفصاح عنه بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٦ بشأن إجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٦ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، تود الشركة الإفادة بأنه قد تقرر تعديل توقيت الاجتماع ليُعقد في نفس اليوم (الأربعاء الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٦) عند الساعة ١٢:٣٠ ظهراً بدلاً من الساعة ٤:٣٠ مساءً، وذلك دون أي تغيير في جدول أعمال الاجتماع المعلن عنه مسبقاً.

DS

Best regards,



Signed by:



00942E2094BF48E...

سري كعانتي
المستشار القانوني

Sari Kanaan
VP – General Counsel

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،

CC:
Capital Market Authority

نسخة إلى:
هيئة سوق المال

Date: 09 February 2026

التاريخ: ٩ فبراير ٢٠٢٦

قسم الإفصاح والإمتحان
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Disclosure and Compliance Section
Abu Dhabi Securities Exchange

Subject: RAK Ceramics PJSC Board Of Directors Meeting

Greetings!

Kindly be informed that RAK Ceramics PJSC Board of Directors Meeting will be held on Wednesday, 11 February 2026, at 12:30 pm to discuss the following agenda:

1. CEO presentation on operational performance for the 4th Quarter 2025 and for the Financial Year ended on 31 December 2025.
2. Review and approval of Audit & Risk Committee report.
3. Approval of the annual Financial Statement ended on 31 December 2025.
4. Review and approval of Nomination and Remuneration Committee report.
5. CEO presentation of the 2026 annual business plan and budget.
6. Discussion on the management proposal on Declaration of Dividend.
7. Discuss and decided on a date for the Annual General Assembly Meeting of the Company.
8. Approval of the related party transaction in relation to the shareholder's loan to Kludi GmbH & Co. KG in the sum of Euros Ten Million (EUR 10,000,000).
9. Review and approval of the proposed amendment to add new activities to the Company's Objects clause in the Articles of Association, and recommendation to submit this amendment to the shareholders for approval at the upcoming General Assembly meeting.
10. To discuss and approve the formation of a Board Sustainability Committee.
11. Any other business with permission of the Chair.

The resolution of the said meeting will be sent to you as soon as possible

Thank you for your kind cooperation and assuring you our continued commitment.

Best Regards,

DS



CC:
Capital Market Authority

Signed by:

00942E2094BF48E...
سرى كنان
المستشار القانوني
Sari Kanaan
VP – General Counsel

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

نسخة إلى:
هيئة سوق المال

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع.

تحية طيبة وبعد،،

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٦ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. عرض الرئيس التنفيذي لأداء الشركة عن الربع الرابع للعام ٢٠٢٥ وللسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٢. مراجعة ومصادقة تقرير لجنة التدقيق والمخاطر.
٣. المصادقة على البيانات المالية السنوية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. مراجعة ومصادقة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت.
٥. عرض الرئيس التنفيذي لخطة العمل السنوية والموازنة عن العام ٢٠٢٦.
٦. مناقشة مقترن الإدارة بتوزيع الأرباح.
٧. مناقشة وتحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة.
٨. المصادقة على معاملة الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بفرض المالك (سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع) إلى الشركة الشقيقة (شركة كلودي جي إم بي إتش & كو. كي جي)، بـمبلغ وقدره ١٠ مليون يورو.
٩. مراجعة واعتماد التعديل المقترن بإضافة أنشطة جديدة إلى بند (أغراض الشركة) في النظام الأساسي للشركة، والتوصية بعرض هذا التعديل على المساهمين لإعتماده في اجتماع الجمعية العمومية القادم.
١٠. مناقشة واعتماد تشكيل لجنة الاستدامة التابعة لمجلس الإدارة.
١١. أية أمور أخرى بإذن من الرئيس.

وسنواتكم بقرارات هذا الاجتماع في أسرع وقت ممكن.

شكريكم لكم حسن تعاونكم ومؤكدين لكم إلتزامنا الدائم بأنظمة الهيئة والسوق.