

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 إجتماع 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 وتمنياتها 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.

Best regards,

DS



Signed by:

00942E2094BF48E...

سري كنعان
المستشار القانوني

Sari Kanaan

VP – General Counsel

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

CC:
Capital Market Authority

نسخة إلى:
هيئة سوق المال

Date: 09 February 2026

التاريخ: ٠٩ فبراير ٢٠٢٦

Disclosure and Compliance Section
Abu Dhabi Securities Exchange

قسم الإفصاح والإمتثال
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Subject: RAK Ceramics PJSC Board Of Directors Meeting

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

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:

تحية طيبة وبعد،،،
يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع 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:

1. CEO presentation on operational performance for the 4th Quarter 2025 and for the Financial Year ended on 31 December 2025. عرض الرئيس التنفيذي لأداء الشركة عن الربع الرابع للعام ٢٠٢٥ وللشركة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
2. Review and approval of Audit & Risk Committee report. مراجعة ومصادقة تقرير لجنة التدقيق والمخاطر
3. Approval of the annual Financial Statement ended on 31 December 2025. المصادقة على البيانات المالية السنوية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
4. Review and approval of Nomination and Remuneration Committee report. مراجعة ومصادقة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت.
5. CEO presentation of the 2026 annual business plan and budget. عرض الرئيس التنفيذي لخطة العمل السنوية والموازنة عن العام ٢٠٢٦.
6. Discussion on the management proposal on Declaration of Dividend. مناقشة مقترح الإدارة بتوزيع الأرباح.
7. Discuss and decided on a date for the Annual General Assembly Meeting of the Company. مناقشة وتحديد موعد عقد إجتماع الجمعية العمومية للشركة.
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). 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.
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. مراجعة واعتماد التعديل المقترح بإضافة أنشطة جديدة إلى بند (أغراض الشركة) في النظام الأساسي للشركة، والتوصية بعرض هذا التعديل على المساهمين لإعتماده في إجتماع الجمعية العمومية القادم.
10. To discuss and approve the formation of a Board Sustainability Committee. مناقشة واعتماد تشكيل لجنة الاستدامة التابعة لمجلس الإدارة.
11. Any other business with permission of the Chair. أية أمور أخرى بإذن من الرئيس.

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

وسنوافيكم بقرارات هذا الإجتماع في أسرع وقت ممكن.

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

شاكرين لكم حسن تعاونكم ومؤكدين لكم التزامنا الدائم بأنظمة الهيئة والسوق.

Best Regards,

DS



Signed by:

00942E2094BF48E...

سري كنعان
المستشار القانوني

Sari Kanaan
VP – General Counsel

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

CC:
Capital Market Authority

نسخة إلى:
هيئة سوق المال