

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

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ:                         | ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥                                                                                                                                                                                                                             |
| اسم الشركة المدرجة:              | سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع                                                                                                                                                                                                                   |
| تاريخ ويوم الاجتماع:             | الأربعاء ، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥                                                                                                                                                                                                                  |
| توقيت بدء الاجتماع:              | ٣٠:٠٤ مساءً                                                                                                                                                                                                                                |
| توقيت نهاية الاجتماع:            | ٠٦:٠٠ مساءً                                                                                                                                                                                                                                |
| عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: | ٧ أعضاء                                                                                                                                                                                                                                    |
| نصاب الحضور (%):                 | ١٠٠%                                                                                                                                                                                                                                       |
| قرارات ونتائج الاجتماع:          | ١ تم المصادقة على تقرير الرئيس التنفيذي لأداء الشركة عن الربع الثالث للعام ٢٠٢٥ و لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.                                                                                                            |
|                                  | ٢ تم المصادقة على تقرير لجنة التدقيق والمخاطر.                                                                                                                                                                                             |
|                                  | ٣ تمت المصادقة على البيانات المالية عن الربع الثالث للعام ٢٠٢٥ و لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.                                                                                                                             |
|                                  | ٤ تمت المصادقة على معاملة الاطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بمنح الشركة الشقيقة (كلودي جي إم بي إتش & كو كي جي) تسهيلات مالية على شكل قروض بقيمة إجمالية قدرها خمسة ملايين يورو (٥,٠٠٠,٠٠٠ يورو) والتي تمثل ما نسبته ٢,١٤% من رأس مال الشركة. |

سري كنعان  
نائب الرئيس – المستشار القانوني

اسم المخول بالتوقيع:

المسمى الوظيفي:

التوقيع:

ختم الشركة:

