

نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع

التاريخ:	30 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة:	سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء، 30 مارس 2021
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	01:00 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد - الحضور الشخصي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ خالد بن سعود القاسمي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	86.54%
موزعة كما يلي:	
• بالأصالة: %	24.28%
• بالوكالة: %	62.26%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	86.54%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31</p> <p>2- التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31</p> <p>3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.</p> <p>4- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 7.5 فلس للسهم بقيمة (74,527,796.85 درهم).</p> <p>5- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بمبلغ 1,850,000 درهم.</p> <p>6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</p> <p>7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</p> <p>8- تعيين السادة/ ديلويت أند توتش مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم.</p> <p>9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2/ر.م) لسنة 2020</p> <p>10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>تم انتخاب السادة التالية أسمائهم لفترة 3 سنوات:</p> <p>1- الشيخ خالد بن سعود القاسمي - ممثل حكومة رأس الخيمة</p> <p>2- الشيخ صقر بن عمر القاسمي</p>

RAK Ceramics PJSC
P.O. Box 4714
Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

3- السيد/ وسيم مكحل ممثل السادة/ شركة سامينا لايمستون 4- السيد/شبيريش صاراف ممثل السادة/ شركة سامينا لايمستون القايسة 5- السيد/ فواز الراجحي ممثل السادة/ شركة الراجحي شركاء 6- السيد/ خالد عبدالله يوسف آل عبدالله 7- السيد/ خالد العيسري	
لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
7.5%		74,527,796.85	
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ الدفع إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ الجمعية العمومية	11 أبريل 2021	8 أبريل 2021	7 أبريل 2021
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
-		-	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
-		-	-
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-		-	-

الإسم: حسن هران

التوقيع:

التاريخ:



(Handwritten signature)
30/03/2021