

Mr. Hamad Al Ali
Head of Listing Department
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ حمد العلي
رئيس أول إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Subject: RAK Ceramics PJSC Board Of
Directors Meeting**

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

Greetings!

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly be informed that RAK Ceramics PJSC Board of Directors Meeting will be held on Tuesday, 02nd June 2020, at 4:00 pm to discuss the following agenda:

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. في تمام الساعة الرابعة مساء من يوم الثلاثاء الموافق ٠٢ يونيو ٢٠٢٠ وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- 1 Approval of the minutes of the previous meeting of the Board. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق. ١
- 2 CEO presentation of First Quarter of 2020 on operational performance review. عرض الرئيس التنفيذي لأداء الشركة عن الربع الأول من العام ٢٠٢٠. ٢
- 3 Review and approval of Audit Committee report. مراجعة ومصادقة تقرير لجنة التدقيق. ٣
- 4 Approval of the Financial Statement for the three months ending on 31 March 2020. المصادقة على البيانات المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠. ٤
- 5 Any other business with permission of the Chair. أية أمور أخرى بإذن من الرئيس. ٥

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,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


جورج رباحيه
المستشار القانوني وأمين سر الشركة

George Rabahie

Chief Legal Counsel and Company Secretary

CC:
Securities and Commodities Authority

نسخة إلى:
هيئة الأوراق المالية والسلع



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

Tel. +971 7 246 7000
Fax. +971 7 244 5270

RAKCERAMICS.COM