

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

التاريخ:	٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
اسم الشركة المدرجة:	سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء ، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
توقيت بدء الاجتماع:	٠٤:٣٠ مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	٠٦:٣٠ مساءً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	٦ أعضاء
نصاب الحضور (%):	٨٦%
قرارات ونتائج الاجتماع:	١ تم المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٢
	٢ تم المصادقة على تقرير الرئيس التنفيذي لأداء الشركة عن الربع الثاني من العام ٢٠٢٢
	٣ تم المصادقة على تقرير لجنة التدقيق والمخاطر.
	٤ تم المصادقة على البيانات المالية لفترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
	٥ الموافقة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة ١٠ فلس للسهم عن النصف الأول من العام ٢٠٢٢ بما يعادل ٩٩,٣٧٠,٣٩٥.٨٠ درهم على أن يتم دفعها للمساهمين المسجلين في السجلات عند إغلاق يوم الجمعة الموافق ١٢ أغسطس ٢٠٢٢.

اسم المخول بالتوقيع: حسن هران

المسمى الوظيفي: مدير العلاقات العامة

التوقيع:

ختم الشركة:



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