

شركة إسمنت رأس الخيمة

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY



Our Ref.: RAKCC/SS/AA/002/2020

15th March, 2020

Mr. Hamad Al Ali
Head of Listed Companies Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi

15 مارس 2020م

سعادة/ حمد العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي

CANCELING RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY BOARD OF DIRECTORS MEETING (01/2020)

إلغاء اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة (01/2020)

I would like to inform you that because of the current conditions and within the precautionary measures taken to limit the spread of epidemics in the country, the Board of Directors of RAKCC was decided to cancel the meeting which was scheduled to be held on Sunday, 22nd March 2020. Accordingly, the Board of Directors decided to take the following decisions by resolution (CIRCULATION) :

نود إعلامكم بأنه نظراً للظروف الراهنة وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الأوبئة في الدولة فقد تقرر إلغاء اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020م . وعليه قرر مجلس الإدارة إتخاذ القرارات التالية بالتمرير :

1. Approval of the Financial Statements for the year ended 31st December 2019.
2. Discuss the distribution of profits for 2019 & submit the result to AGM for approval.
3. Set the date for Annual General Assembly Meeting.
to be disclose on Sunday, 22nd March 2020.

1. إعتداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
2. مناقشة توزيع الأرباح من عدمه عن عام 2019م والمقرر رفعه لإجتماع الجمعية العمومية السنوية لإقراره.
3. تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية السنوية.
على أن يتم الإفصاح عنه يوم الأحد الموافق (22 مارس 2020م).

Best regards,



أحمد علي النعيمي
المدير العام
AHMED ALI ALNUAIMI
GENERAL MANAGER

هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،

* نسخة للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع