

Date: 06 February 2026

Disclosure and Compliance Section
Abu Dhabi Securities Exchange

التاريخ: ٠٦ فبراير ٢٠٢٦

قسم الإفصاح والإمتثال
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Subject: RAK Ceramics PJSC Board Of Directors Meeting

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

Greetings!

Kindly be informed that RAK Ceramics PJSC Board of Directors Meeting will be held on Wednesday, 11 February 2026, at 04:30 pm to discuss the following agenda:

تحية طيبة وبعد،،،
يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً من يوم الأربعاء الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٦ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. CEO presentation on operational performance for the 4th Quarter 2025 and for the Financial Year ended on 31 December 2025. ١. عرض الرئيس التنفيذي لأداء الشركة عن الربع الرابع للعام ٢٠٢٥ وللسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
2. Review and approval of Audit & Risk Committee report. ٢. مراجعة ومصادقة تقرير لجنة التدقيق والمخاطر
3. Approval of the annual Financial Statement ended on 31 December 2025. ٣. المصادقة على البيانات المالية السنوية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
4. Review and approval of Nomination and Remuneration Committee report. ٤. مراجعة ومصادقة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت.
5. CEO presentation of the 2026 annual business plan and budget. ٥. عرض الرئيس التنفيذي لخطة العمل السنوية والموازنة عن العام ٢٠٢٦.
6. Discussion on the management proposal on Declaration of Dividend. ٦. مناقشة مقترح الإدارة بتوزيع الأرباح.
7. Discuss and decided on a date for the Annual General Assembly Meeting of the Company. ٧. مناقشة وتحديد موعد عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة.
8. Approval of the related party transaction in relation to the shareholder's loan to Kludi GmbH & Co. KG in the sum of Euros Ten Million (EUR 10,000,000). ٨. المصادقة على معاملة الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بقرض المالك (سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع.) إلى الشركة الشقيقة (شركة كلودي جي إم بي إتش & كو. كي جي)، بمبلغ وقدره ١٠ مليون يورو.
9. Review and approval of the proposed amendment to add new activities to the Company's Objects clause in the Articles of Association, and recommendation to submit this amendment to the shareholders for approval at the upcoming General Assembly meeting. ٩. مراجعة واعتماد التعديل المقترح بإضافة أنشطة جديدة إلى بند (أغراض الشركة) في النظام الأساسي للشركة، والتوصية بعرض هذا التعديل على المساهمين لإعتماده في إجتماع الجمعية العمومية القادم.
10. To discuss and approve the formation of a Board Sustainability Committee. ١٠. مناقشة واعتماد تشكيل لجنة الاستدامة التابعة لمجلس الإدارة.
11. Any other business with permission of the Chair. ١١. أية أمور أخرى بإذن من الرئيس.

The resolution of the said meeting will be sent to you as soon as possible

Thank you for your kind cooperation and assuring you our continued commitment.

وسنوافيكم بقرارات هذا الإجتماع في أسرع وقت ممكن.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ومؤكدين لكم التزامنا الدائم بأنظمة الهيئة والسوق.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



سري كنعان
المستشار القانوني
Sari Kanaan
VP - General Counsel

CC:
Capital Market Authority

نسخة إلى:
هيئة سوق المال