



شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية ش.م.ع.
RAS AL KHAIMAH CO. FOR WHITE CEMENT & CONST. MATERIALS P.S.C.
P.O.Box: 1492, RAK United Arab Emirates - Tel: + 971 7 203 43 43 , Fax : + 971 7 266 88 66
www.rakwhitecement.ae - info@rakwhitecement.ae



Date : 15 August 2022
Ref : RAKWCC/05/2022

التاريخ : 15 أغسطس 2022
الإشارة : RAKWCC/05/2022

M/S: Kuwait Boursa
Kuwait

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت
المحترمين ,,,

Subject: The BOD Meeting

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة الشركة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ,,,

With reference to above-mentioned subject, please be informed that the BOD meeting (05/187) 2022 will be held on Saturday 20 August 2022 at 02:00 pm in Waldorf Astoria – Ras Al Khaimah.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد إجتماعه رقم 02:00 ظهراً من 2022(05/187) في تمام الساعة 02:00 ظهراً من يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022 في فندق والدورف أستوريا – إمارة رأس الخيمة.

Meeting Agenda:

جدول الأعمال :

- Reviewing and approving the minutes of the previous Board meeting.
- Review and approve the respective committees' minutes of the meetings
- Review and approve the budget for the second half of 2022 (H2).
- Approving the change of bank signatories and their powers for banking transactions.
- Related party transaction approval up to 5% of Share Capital (with reference to old resolution).
- Any other business that may arise.

- الإطلاع على محضر الاجتماع السابق واعتماده.
- الإطلاع على محاضر اللجان عن اجتماعاتها السابقة.
- الإطلاع على الموازنة التقديرية للنصف الثاني لعام 2022 واعتمادها.
- اعتماد صلاحيات التوقيع على المعاملات المصرفية.
- النظر في إعادة التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة بحد اقصى 5% من رأس المال.
- ما قد يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ,,,

Best Regards,

محمد أحمد زايد الحوتي
المدير العام

Mohammed Ahmed Zayed Al Houti
General Manager

