



الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ :	21 فبراير 2022
اسم الشركة المدرجة :	رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية
تاريخ ويوم الاجتماع :	26 فبراير 2022 الموافق يوم السبت
توقيت بدء الاجتماع :	11:00 صباحاً
أجندة الاجتماع :	<ol style="list-style-type: none">1 - التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .2 - مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .3 - مناقشة مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .4 - اقتراح مكافأة مجلس الإدارة والموظفين عن الأرباح المحققة لعام 2021 .5 - إقرار جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد ومكان الاجتماع .6 - مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .7 - تقديم التوصية إلى الجمعية العمومية بخصوص تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام 2022 .8 - ما قد يستجد من أعمال .

اسم المخول بالتوقيع :	محمد أحمد زايد الحوتي
المسمى الوظيفي :	المدير العام
التوقيع والتاريخ :	21-2-2022
ختم الشركة :	