



### محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتاريخ 2022/06/23 بفندق والدورف أستوريا (Waldorf Astoria) في إمارة رأس الخيمة، وترأس الاجتماع السيد / محمد سلطان محمد القاضي - رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1. الدكتور / محمد عبداللطيف خليفه الشحي
2. السيد / محمد أحمد عمر سالم الكربي
3. الدكتورة / نجاة عيسى سالم الكيت آل علي

وقد حضر الاجتماع كلا من:

- السيد / طلعت الزين عن مكتب طلال ابو غزالة مدقق حسابات الشركة.
- السيد / عبدالرحمن سالم ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

- وقد بلغ نصاب الاجتماع 65.81% وهو يمثل 65.37% الأصالة و 0.44% بالوكالة.
- وقد تم تعيين السيد/ محمود سليمان مقرراً للاجتماع والانسة / مريم حمود جامعا للأصوات.

قام السيد / محمد سلطان محمد القاضي باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

اولاً: الموضوعات التي تحتاج إلى لقرار خاص (وقد تمت الموافقة على البند المذكور) بنسبة 85.47%.

المادة (19) - إدارة الشركة

| بعد التعديل:  | قبل التعديل:   |
|---|--|
| - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (9) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي بحيث يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية لما يعود بالمصلحة على الشركة، وفي جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له. | - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (9) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي بحيث يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية لما يعود بالمصلحة على الشركة، وفي جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له. |

ثانياً: انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء المستقلين (وقد تمت الموافقة على البند المذكور)

| م | أسماء المرشحين                | صفة العضوية            | الجنسية                  |
|---|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | السيد / أنول داجا             | غير مستقل - غير تنفيذي | الهند                    |
| 2 | السيدة / ديبا رجا كربون       | مستقل                  | الهند                    |
| 3 | السيد / هيماشو كابانيا        | غير مستقل - غير تنفيذي | الهند                    |
| 4 | السيد / كايلاش شاندرنا جانوار | غير مستقل - غير تنفيذي | الهند                    |
| 5 | السيد / صالح الشيبه المزروعى  | مستقل                  | الإمارات العربية المتحدة |

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهراً.



جامع الأصوات

مقرر الاجتماع

مدقق الحسابات

رئيس الاجتماع



## نتائج اجتماع الجمعية العمومية The results of the General Assembly Meeting

| Date:   | 2022/06/23  | التاريخ:                                      |
|---|---|---|
| Name of the Listed Company                    | شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية<br>Ras Al Khaimah Co. for White Cement & Construction Materials | اسم الشركة المدرجة                            |
| Date of the meeting & Day                     | 2022/06/23<br>يوم الخميس - On Thursday  | تاريخ الاجتماع ويوم الاجتماع                  |
| The starting & ending time of the meeting     | 11:00 صباحاً - 12:00 ظهراً PM   | توقيت بدء ونهاية الاجتماع                     |
| Venue of the meeting                          | فندق والدورف أستوريا - رأس الخيمة<br>Waldorf Astoria - Ras Al Khaimah   | مكان انعقاد الاجتماع                          |
| Chair of the AGM                              | السيد / محمد سلطان محمد القاضي<br>Mr. Mohammed Sultan Mohammed Al Qadi  | رئيس اجتماع الجمعية العمومية                  |
| Quorum of the total attendance (% of capital) | 65.81%  | نصاب الحضور الإجمالي (%) من رأس المال         |
| Distributed as follows:                       |   | موزعة كما يلي:                                |
| 1. Personal attendance rate (%)               | 65.81%  | 1. نسبة الحضور الشخصي (%)                     |
| • Authenticity (%)                            | 65.37%  | • بالأصالة (%)                                |
| • Proxy (%)                                   | 0.44%   | • بالوكالة (%)                                |
| 2. Attendance through electronic voting (%)   | -   | 2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني (%) |

| Firstly: Special resolution agenda item:  | لم يقر<br>Not<br>Approved | أقر<br>Approved | أولاً: الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص:   |
|---|---------------------------|-----------------|--|
| <b>Article (19) – Purposes of the Company</b><br><b>Before amendment:</b><br>A. The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of (9) members elected by the General Assembly of shareholders through secret cumulative voting. The majority of the members of the Board of Directors shall be independent non-executive directors having practical experience and technical skills that benefit the Company. In all cases, upon selecting the non-executive members of the Company, it shall be taken into consideration that the member is able to allocate sufficient time and attention to his membership and that this membership does not represent a conflict with his other interests.<br><b>After amendment:</b><br>A. The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of (9) members elected by the General Assembly of shareholders through secret cumulative voting. The one-third of the members of the Board of Directors shall be independent non-executive directors having practical experience and technical skills that benefit the Company. In all cases, upon selecting the non-executive members of the Company, it shall be taken into consideration that the member is able to allocate sufficient time and attention to his membership and that this membership does not represent a conflict with his other interests. |                           | ✓<br>85.47%     | <b>المادة (19) – إدارة الشركة</b><br><b>قبل التعديل:</b><br>أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (9) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي بحيث يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية لما يعود بالمصلحة على الشركة، وفي جميع الأحوال يتعين عند إختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له.<br><b>بعد التعديل:</b><br>أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (9) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي بحيث يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية لما يعود بالمصلحة على الشركة، وفي جميع الأحوال يتعين عند إختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له. |



|  |                           |                 |  |
|--|---------------------------|-----------------|--|
| Secondly: Election of the members of the BOD in place of the resigned: | لم يقر<br>Not<br>Approved | أقر<br>Approved | ثانياً: انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً<br>عن الأعضاء المستقيلين: |
|  |                           | ✓               |  |

| Nationality                                      | Membership capacity   | Names of the nominees   | Sr.# |
|--|---|---|------|
| الهند<br>India                                   | غير مستقل - غير تنفيذي<br>Non – independent / Non – Executive | السيد / أتول داجا<br>Mr. Atul Daga                            | 1    |
| الهند<br>India                                   | مستقل<br>Independent  | السيدة / ديبا رجا كربون<br>Mrs. Deepa Raja Carbon             | 2    |
| الهند<br>India                                   | غير مستقل - غير تنفيذي<br>Non – independent / Non – Executive | السيد / هيمانشو كابانيا<br>Mr. Himanshu Kapania               | 3    |
| الهند<br>India                                   | غير مستقل - غير تنفيذي<br>Non – independent / Non – Executive | السيد / كايلاش شاندرنا جانوار<br>Mr. Kailash Chandra Jhanwar  | 4    |
| الإمارات العربية المتحدة<br>United Arab Emirates | مستقل<br>Independent  | السيد / صالح الشيبه المزروعى<br>Mr. Saleh Alshaiba Almazrouei | 5    |

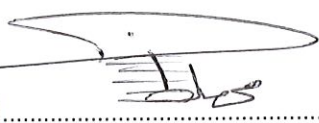

السيد / محمد سلطان محمد القاضي

Name :

Mr. Mohammed Sultan Mohammed Al Qadi

: الاسم

Signature :

: التوقيع

Date :

2022 / 06 / 23

: التاريخ