



الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ :	26 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
توقيت نهاية الاجتماع :	01:00 مساءً
عدد الأعضاء الحاضرين :	9 (6 أعضاء حضور شخصي ، 3 أعضاء حضور بالانابة)
نصاب الحضور :	100%
قرارات ونتائج الاجتماع :	1 - تم المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق . 2 - تم المصادقة على البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . 3 - التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس مال الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 4 - تم اقتراح مكافأة مجلس الإدارة والموظفين عن الأرباح المحققة لعام 2021 . 5 - توجيه الدعوة إلى مساهمي الشركة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 في تمام الساعة 11 صباحاً 6 - اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . 8 - تقديم التوصية إلى الجمعية العمومية بخصوص تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام 2022 .

محمد أحمد زايد الحوتي	اسم المخول بالتوقيع :
المدير العام	المسمى الوظيفي :
26-2-2022	التوقيع والتاريخ :
	ختم الشركة :