



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 : 26 May 2022

التاريخ : 26 مايو 2022

M / S : Kuwait Boursa

المحترمين ،،،

السادة / بورصة الكويت

Kuwait

دولة الكويت

Greeting,

تحية طيبة وبعد ،،،

Subject: Ras Al Khaimah Co. For White Cement & Construction Materials General Assembly Meeting Invitation.

الموضوع : الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية

With Reference to above mention subject, please be informed that the Securities & Commodities Authority SCA has approved the announcement for general assembly meeting on Thursday 23.06.2022 in Waldorf Astoria – Ras Al Khaimah at 11:00 am, the company will publish advertisement in this regard on Sunday 29.05.2022 in Al Qabas newspaper.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأننا حصلنا على موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع على الإعلان عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق : 23.06.2022 في فندق والدورف أستوريا – إمارة رأس الخيمة في تمام الساعة 11:00 صباحاً ، وستقوم الشركة بنشر الإعلان يوم الاحد الموافق : 29.05.2022 في جريدة القبس .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد أحمد زايد الحوتي
المدير العام

Mohammed Ahmed Zayed Al Houti
General Manager





دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية

يسر مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية في فندق والدورف أستوريا (Waldorf Astoria) في إمارة رأس الخيمة وكذلك من خلال المشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر (وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين (بالقدر المتوافر) ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 2022/06/23 للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص

المادة (19) – إدارة الشركة

قبل التعديل:

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.

بعد التعديل:

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.

ثانياً: انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء المستقلين

ملاحظات:

- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذي سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2022/06/22 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 2022/06/23، لتسجيل الحضور والتصويت إلكترونياً من خلال تطبيق (سهمي). ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني a.fathalla@rakwhitecement.ae مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2022/06/22 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/06/30 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
- ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية.
- يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: (https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx).



**Ras Al Khaimah for White Cement & Construction
Material
(Public Joint-stock Company)**

**Announcement on the Opening of Nomination for
Membership of the Board of Directors**

The Company's Board of Directors has the honor to inform the shareholders of the opening of nomination for the Board of Directors membership during the period from Sunday, dated 29/05/2022 to Tuesday, dated 07/06/2022 Any person/shareholder who meets the conditions of nomination for the Board membership may nominate himself for the membership by an application to be submitted to the Management of the Company at its Head Office located in Khor Khuwair, Ras Al Khaimah The application shall enclose an introductory profile of the applicant and the capacity of membership for which he wishes to nominate himself (Executive Director/ Non-Executive Director/ Independent Director).

General Conditions:

1. The number of members to be elected to the Board of Directors is (5) members.
2. Nominations for Board membership shall remain open for a period of (10) days from the date of the announcement, in accordance with the requirements of Article (9) of the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning Joint Stock Companies Governance Guide and as amended from time to time.
3. Whoever nominates for membership of the Board of Directors is required to meet the conditions set forth in Federal Decree-Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies and the Authority's Chairman of the Board of Directors' Decision No. (3/R.M) of 2020 concerning Joint Stock Companies Governance Guide and as amended from time to time.
4. The nomination application shall contain the documents referred to in Article (10) of the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning Joint Stock Companies Governance Guide and as amended from time to time.
5. The candidate may not, after closing the nomination, relinquish his nomination to another person.
6. The Company will publish the list of names and nomination data of the candidates on the bulletin board at the Company's Head Office and on the Company's Website (www.rakwhitecement.ae) on 08/06/2022.
7. The Securities and Commodities Authority shall be provided with a list of the candidates' names after closing the nomination.

**شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد
الإنشائية
(شركة مساهمة عامة)**

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2022/05/29 إلى يوم الثلاثاء الموافق 2022/06/07 ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في خور خوير، إمارة رأس الخيمة، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (5) أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) يوماً من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته من وقت لآخر.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.rakwhitecement.ae) بتاريخ 2022/06/08.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

Proxy	توكيل خاص
<p>To the Chairman of Ras Al Khaimah Co. for White Cement & Cont. Materials (PSC)</p> <p>Dear Sir, I / We : _____</p> <p>The shareholder(s) of Ras Al Khaimah Co. for White Cement & Cont. Materials (PSC), hereby appoint by virtue of this proxy:</p> <p>Mr. / _____</p> <p>To represent me & vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Thursday 23/06/2022 or any adjourned meeting therefore.</p> <p>Shareholder's number : _____</p> <p>Date : _____</p> <p>Quantity of Shares : _____</p> <p>Signature : _____</p>	<p>السيد / رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية (ش.م.ع) المحترم</p> <p>تحية طيبة وبعد ،،، أنا / نحن : _____</p> <p>المساهم / المساهمين في شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية (ش.م.ع)، أعين / نعين بموجب هذا التوكيل:</p> <p>السيد / _____</p> <p>وكيلاً عني/عنا وأفوضه/نفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياية عني/عنا في إجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 2022/06/23 وأي تأجيل له.</p> <p>رقم المساهم : _____</p> <p>التاريخ : _____</p> <p>عدد الأسهم : _____</p> <p>التوقيع : _____</p>
<p><u>Clarifying disclosure regarding the approval of agencies</u></p>	<p><u>إفصاح توضيحي بشأن اعتماد الوكالات</u></p>
<p>According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:</p> <p>1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.</p> <p>2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:</p> <p>A. Notary Public.</p> <p>B. Commercial chamber of economic department in the state.</p> <p>C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.</p> <p>D. Any other entity licensed to perform attestation works.</p> <p>3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form/power of attorney/delegation/Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please email us at a.fathalla@rakwhitecement.ae</p>	<p>بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:</p> <p>1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانيون عنهم قانوناً.</p> <p>2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.</p> <p>أ. الكاتب العدل.</p> <p>ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.</p> <p>ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.</p> <p>د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.</p> <p>3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج إسترشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه، للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على البريد الإلكتروني a.fathalla@rakwhitecement.ae</p>