



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 : 03 March 2022
Ref : RAKWCC/02/2022

التاريخ : 03 مارس 2022
الإشارة : RAKWCC/02/2022

M/S - Bursa Kuwait

المحترمين

السادة - بورصة الكويت

Subject: Ras Al Khaimah Co. for White Cement & Construction Materials AGM

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to above mentioned subject, please be informed that the Securities and Commodities Authority SCA has approved the announcement for the AGM on Thursday 31/03/2022 at Waldorf Astoria – Ras Al Khaimah at 11:00 am, the company will publish advertisement in this regard on Monday 07/03/2022 in Alqabas newspaper.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأننا حصلنا على موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع على الإعلان عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الخميس الموافق 2022/03/31 في فندق والدورف أستوريا - إمارة رأس الخيمة في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وستقوم الشركة بنشر الإعلان يوم الأثنين الموافق 2022/03/07 في جريدة القبس.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،

محمد أحمد زايد الحوتي
المدير العام
Mohammed Ahmed Z. Al Houti
General Manager



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية 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 2022/03/31 للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار عادي

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بنسبة 10% (بواقع 10 فلس للسهم) من رأس مال الشركة بمبلغ 50,015,700 درهم.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2022 وتحديد أتعابهم.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص (تعديل مادتين من مواد النظام الاساسي للشركة)

(أ) المادة (5) الفقرة (2) – أغراض الشركة

قبل التعديل:

2. أن تكتتب وتشتري أو تمتلك بوجه آخر أية أسهم أو حقوق أو سندات مالية لشركة تتفق وغاياتها جميعاً أو بعضها مع غايات هذه الشركة وتقوم بأي نشاط يمكن أن يفيداً مباشرة أو غير مباشرة.

بعد التعديل:

2. أن تكتتب وتشتري أو تمتلك بأي وجه آخر أية أوراق مالية سواء كانت أسهم أو حقوق ملكية أو سندات/صكوك مالية لأي شركة مساهمة عامة أو خاصة مدرجة أو غير مدرجة داخل الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، سواء كان الشراء/التملك بغرض الإستثمار طويل الأجل أو الإستثمار قصير الأجل بهدف المتاجرة في تلك الأوراق المالية، ولها أيضاً تملك حصص ملكية بصورة كاملة أو جزئية في الشركات الغير المساهمة سواء تلك التي تعمل في مجال نشاط الشركة أو غيره داخل الدولة أو خارجها.

(ب) المادة (7) – نسبة الملكية

قبل التعديل:

جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (51%) من رأس المال، ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي عن (49%).

بعد التعديل:

جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الآخرين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (30%) من رأس المال، ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن (70%).

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذي سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 2022/03/31، 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.
2. 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 النانيون 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.
3. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة ف اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
4. 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.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. 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 2022/04/07 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).
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق 2022/04/11.
8. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستورع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
9. ستقوم الشركة بتسجيل وفائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
10. تم الافصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة www.rakwhitecement.ae.
11. يمكنكم الاطلاع 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>).

مجلس الإدارة

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: Mr. / _____ Phone # : _____</p> <p>To represent me & vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Thursday 31/03/2022 or any adjourned meeting therefore.</p> <p>Shareholder's number : _____ Date : _____ Quantity of Shares : _____ Phone # : _____ 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: السيد / _____ رقم الهاتف : _____</p> <p>وكيلاً عني/عنا وأفوضه/نفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونيابة عني/عنا في إجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 2022/03/31 وأي تأجيل له.</p> <p>رقم المساهم : _____ التاريخ : _____ عدد الأسهم : _____ رقم الهاتف : _____ التوقيع : _____</p>
<p>Clarifying disclosure regarding the approval of agencies</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: A. Notary Public. B. Commercial chamber of economic department in the state. C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them. 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 contact us at 00971507363779 or email us at a.fathalla@rakwhitecement.ae</p>	<p>إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات</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 وفأقديها الناخبون 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. أ. الكاتب العدل. ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة. ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. 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 الرقم التالي 00971507363779 او البريد الإلكتروني a.fathalla@rakwhitecement.ae</p>