



Date : 28th May 2025
Ref : RAKWCC/05/2025

التاريخ : 28 مايو 2025
الإشارة : RAKWCC/05/2025

M/S: Disclosure & Compliance Section
Exchange Operations Division
Abu Dhabi Exchange Market

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
قطاع عمليات السوق
سوق أبوظبي للأوراق المالية

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

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

Dear Sirs,

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 **Wednesday 25th June 2025 at Waldorf Astoria – Ras Al Khaimah at 10:00 am**, the company will publish advertisement in this regard on **Thursday 29th May 2025 in Al Khaleej newspaper and Gulf Today**.

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 **الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025 في فندق والدورف أستوريا – إمارة رأس الخيمة في تمام الساعة 10:00 صباحاً**، وستقوم الشركة بنشر الإعلان يوم **الخميس الموافق 29 مايو 2025 في جريدة الخليج وحلف توداي**.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام



محمد أحمد زايد الحوتي
الرئيس التنفيذي

Mohammed Ahmed Zayed Al Houti
Chief Executive Officer

Handwritten signature



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية من خلال الحضور الشخصي في فندق والدورف أستوريا (Waldorf Astoria) في إمارة رأس الخيمة والإلكترونياً (عن بُعد) وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 بنسبة 2% (بواقع 2 فلس للسهم) من رأس مال الشركة بمبلغ 10,003,140 درهم.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام المالي 2026 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. 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 وفأقديها 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.
2. 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.
3. للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على الرقم 00971523903729 أو 00971507363779 أو عبر البريد الإلكتروني m.soliman@rakwhitecement.ae
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2025/07/07.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/03/31 من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.rakwhitecement.ae.
7. 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 02 يوليو 2025 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).
8. 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/regulations/minority-investor-protection.aspx).

مجلس الإدارة



Invitation to Attend the Annual General Assembly Meeting

The Board of Directors of Ras Al Khaimah Co. for White Cement and Cont. Materials (PSC) is pleased to invite the shareholders to participate in the Annual General Assembly meeting in Waldorf Astoria – Ras Al Khaimah in person and electronically (remotely) at 10:00 AM Wednesday 25th June 2025, to consider the following agenda:

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31 March 2025.
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31 March 2025.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31 March 2025.
4. Consider the Board Directors proposal concerning to distribute cash dividends to shareholders for the fiscal year ended on 31 March 2025 in a sum equal to 2% (2 fils per share) of the company's capital amounting to AED 10,003,140.
5. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of Board of directors and determine the amount thereof.
6. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31 March 2025, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
7. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31 March 2025, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
8. Appoint the auditors for the financial year 2026 and determine their fees.

Notes:

1. Any Shareholder registered entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (Provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
2. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
3. For inquiries about the registration and voting procedures, please contact the company's investor relations at 00971523903729 or 00971507363779 or email us at m.soliman@rakwhitecement.ae
4. The owner of the share registered on Tuesday 24th June 2025 shall have the right to vote in the General Assembly.
5. Shareholders that are registered in the Company's share book on Monday 07th July 2025, will be entitled to receive the dividends.
6. The Company's consolidated financial statements, Governance and Integrated Report for the year ended 31 March 2025 are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange www.adx.ae and the Company's website www.rakwhitecement.ae.
7. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on 02nd July 2025 at the same time and place and the proxies issued for the second meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
8. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link: (<https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>).

Board of Directors