



سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع.



التاريخ: 2015/04/01

المحترم
سعادة / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب: 5400 - أبوظبي

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأحد الموافق 2015/04/26 في فندق الحمراء هيلتون برأس الخيمة.

ومرفق طيه دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية التي سوف يتم نشرها في الصحف المحلية حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص علماً بأنه قد تم الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع على هذه الدعوة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ومؤكدين لكم إلتزامنا الدائم بأنظمة الهيئة والسوق.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

عبدالله مسعود
الرئيس التنفيذي



ص.ب: ٤٧١٤، رأس الخيمة، الامارات العربية المتحدة

<http://www.rakceram.com>

rakceram@emirates.net.ae

هاتف: ٢٤٤٥٠٤٦ - ٧ - ٩٧١ - ٠٠ فاكس: ٢٤٤٥٢٧٠ - ٧ - ٩٧١ - ٠٠ بريد الإلكتروني:



سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED TO ISO 9001 : 2008



شركة سيراميك رأس الخيمة (شركة مساهمة عامة)
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق 2015/04/26 في (فندق الحمراء هيلتون) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- مناقشة وإقرار المادة 21 من النظام الأساسي للشركة

المادة 21 كما هو في النظام الأساسي الحالي :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة (7) أعضاء ويشترط أن يكون ثلثهم على الأقل من الأعضاء المستقلين وأغليبتهم من الأعضاء غير التنفيذيين تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي. ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب مدير الشركة أو العضو المنتدب. ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.

المادة 21 بعد الموافقة على التعديل المقترح :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة (7) أعضاء ويشترط أن يكون ثلثهم على الأقل من الأعضاء المستقلين وأغليبتهم من الأعضاء غير التنفيذيين تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي. ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب مدير الشركة أو العضو المنتدب. ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على أن يكون الرئيس من مواطني الدولة.

ملاحظات :

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (2015/04/23) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.

E-2-1

ص.ب: ٤٧١٤، رأس الخيمة، الامارات العربية المتحدة

هاتف: ٢٤٤٥٠٤٦ - ٧ - ٩٧١ - ٠٠ فاكس: ٢٤٤٥٢٧٠ - ٧ - ٩٧١ - ٠٠ بريد الإلكتروني: rakceram@emirates.net.ae Http://www.rakceram.com

George Rabahie

From: Ibrahim.Mubaydeen@AllenOvery.com
Sent: Wednesday, April 01, 2015 3:15 PM
To: grabahie@rakceram.com
Subject: FW: Ceramic Ras Al Khaimah - 0000001-0114397) عاجل جداً

As requested.

From: Saif Saeed Altunaiji [mailto:saifaltunaiji@sca.ae]
Sent: 01 April 2015 13:22
To: Mubaydeen, Ibrahim:CO (AD)
Cc: Noura Al. Ameri
Subject: RE: Ceramic Ras Al Khaimah - 0000001-0114397) عاجل جداً

الاخ / ابراهيم مبيضين المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

نود الإفادة بأنه لا مانع لدينا من نشر دعوة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وفقا للمسودة المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



United Arab Emirates

روح الاتحاد
SPIRIT OF THE UNION
اليوم الوطني
NATIONAL DAY
الجمهورية العربية المتحدة
United Arab Emirates



هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



Saif Saeed Al Tunaiji

سيف سعيد الطنجي

Director of Issuance & Disclosure Department/ Acting Dubai Branch
Director

مدير إدارة الإصدار والإفصاح/ مدير إدارة فرع دبي
بالإنابة

PO Box 33733, Abu Dhabi, United Arab Emirates

صندوق بريد 33733 ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

[D] +971 4 2900 881

مباشر +971 4 2900 881

[T] +971 2 6277 888

هاتف +971 2 6277 888

[F] +971 2 6274600

فاكس +971 2 6274600

www.sca.gov.ae

Vision: Leadership in developing the capital market and contributing to national economy growth.

رؤيتنا: الريادة في تطوير أسواق رأس المال والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

Mission: To protect investors and enhance the principles of sound and fair practices, and to improve the efficiency of UAE capital markets through the development of the necessary legislations, the enhancement of supervisory regulations and the development of investment and legal awareness..

رسالتنا: حماية المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم ورفع كفاءة أسواق رأس المال بالدولة من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتعزيز المنظومة الرقابية وتنمية الوعي الاستثماري والقانوني.

Feedback Gateway: mygov.ae بوابة الاقتراحات والملاحظات