

التاريخ: ٢٠١٧/٠٢/٢٧

المحترم
سعادة / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب: ٥٤٠٠ - أبوظبي

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية السنوية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع وذلك في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٤ في فندق القلعة الحمراء برأس الخيمة.

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

شاكرين لكم حسن تعاونكم ومؤكدين لكم إن التزامنا الدائم بأنظمة الهيئة والسوق.



وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

حسن هزان

رئيس العلاقات العامة وشؤون الموظفين

سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع.
ص.ب. ٤٧١٤
رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

هاتف +٩٧١٧ ٢٤٦ ٧٠٠٠
فاكس +٩٧١٧ ٢٤٤ ٥٢٧٠

RAKCERAMICS.COM

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة سيراميك رأس الخيمة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2017/03/14 في (فندق القلعة الحمراء برأس الخيمة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه .
 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 والتصديق عليه .
 4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلساً للسهم .
 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
 6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
 7. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
 8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم.
- ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة 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 وفاديهي النانبون عنهم قانوناً.
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. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2017/03/13 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2017/03/26.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.rakceramics.com) والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae).
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 2017/03/21 في نفس المكان والزمان.
7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.
8. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

توكيل

السادة/ مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع
تحية طيبة وبعد،،،

أنا/ نحن

المساهم/ المساهمين في شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع، أعين/ نعين السيد/.....

وكيلاً عني/ عنا بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع العمومية السنوية المقرر إنعقادها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2017/03/14 بفندق القلعة الحمراء وأي تأجيل لهذه الإجتماعات.



VERONICA D. MEJIA

From: SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae>
Sent: Monday, February 27, 2017 1:57 PM
To: VERONICA D. MEJIA
Cc: SCA - Disclosure; Saif Saeed Altunajji; Mohammed Ali Ahmed Al Mujaini; Mashael Jassim Al Jasmii; Mohammad Junaid Essa; Anood Abdulla Al Hammadi
Subject: مسودة دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية 2017-03-14
Attachments: SKMBT_36317022615560.pdf

السادة/ شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع) المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

أولاً: الموضوع: الموافقة على عقد الجمعية العمومية لشركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع)

بالإشارة إلى طلبكم الوارد للهيئة بتاريخ 2017/02/19 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2017/03/14 في فندق القلعة الحمراء برأس الخيمة.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية ، مع التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

1. الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ .
2. موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد نشره في الصحف اليومية.
3. إخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / محمد جنيد عيسى

From: VERONICA D. MEJIA [mailto:veronica.bermachea@rakceramics.com] **On Behalf Of** Hirane Hassan
Sent: Sunday, February 26, 2017 3:43 PM
To: Mohammad Junaid Essa; SCA - Disclosure
Cc: George Rabahie; Ajay Jagadish Diwan; MOHANAD MAHER H AL
Subject: مسودة دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية 2017-03-14

السادة هيئة الأوراق المالية والسلع.

تحية طيبة وبعد!

يرجى التكرم بالاطلاع على مسودة الدعوة بعد إجراء التعديلات المطلوبة.