

التاريخ: ٢٠١٨/٠٢/١١

السيد / سيف صياح المنصوري المحترم  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

## الموضوع: الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة شركة سيراميك راس الخيمة ش.م.ع قد قرر عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٧ في فندق الحمرا هيلتون برأس الخيمة للنظر في جدول الأعمال المرفق.

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 التزامنا الدائم بأنظمة الهيئة والسوق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



حسن هران  
رئيس العلاقات العامة وشؤون الموظفين  
شركة سيراميك راس الخيمة ش م ع



RAK Ceramics PJSC  
P.O. Box 4714  
Ras Al Khaimah  
United Arab Emirates

Tel. +971 7 246 7000  
Fax. +971 7 244 5270

[RAKCERAMICS.COM](http://RAKCERAMICS.COM)

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

يتشرف مجلس إدارة شركة سيراميك راس الخيمة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ٠٢ / ٢٠١٨ في (فندق الحمرا هيلتون برأس الخيمة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٥% وأسهم منحة بنسبة ٥%.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

### ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. 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.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٠٣/١١.
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٦ في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
٧. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).

## شركة سيراميك راس الخيمة ( 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 الإثنين الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٢ إلى يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٢، 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 الجزيرة الحمراء ، إمارة راس الخيمة ، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها ( عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

#### شروط عامة:

١. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (٧) أعضاء.
٢. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (١٠) يوما من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (٤٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
٣. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
٤. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (٤١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦.
٥. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
٦. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية ([WWW.RAKCERAMICS.COM](http://WWW.RAKCERAMICS.COM)) بتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ٢٠١٨.
٧. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.