

Board of Director Resolution

قرار مجلس الإدارة

Following the Board of Directors' meeting held on the 12th of February 2019, the Board of Directors has decided to amend the following Committees:

لاحقاً لإجتماع مجلس الإدارة الذي تم عقده بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠١٩، فقد قرر مجلس الإدارة التعديلات التالية على لجان مجلس الإدارة، لتصبح على الشكل التالي:

1- Dissolve the Executive Committee effective from 12 Feb 2019.

١- أن يتم حل اللجنة التنفيذية إعتباراً من ١٢ فبراير ٢٠١٩.

2- Amend in the Audit Committee, to be as followed:

- Fawaz Sulaiman Al Rajhi (**Chairman**),
- Wassim Moukahhal (**Member**)*, and
- Khalid Ali Saif Al Yahmadi (**Member**)

٢- تعديل لجنة التدقيق، لتصبح كالتالي:

- فواز سليمان الراجحي (الرئيس)
- وسيم مكحل (عضو)*
- خالد علي سيف اليمودي (عضو)

* Sheikh Ahmed Bin Humaid resigned from his position, and had been replaced by Mr. Wassim Moukahhal

* قدم الشيخ أحمد بن حميد إستقالته من عضوية اللجنة، وحل محله السيد/ وسيم مكحل.

3- Amend in Nomination & Remuneration Committee, to be as followed;

- Fawaz Sulaiman Al Rajhi (**Chairman**),
- Wassim Moukahhal (**Member**)*, and
- Khalid Ali Saif Al Yahmadi (**Member**)

٣- تعديل لجنة الترشيحات والمكافآت لتصبح كالتالي:

- فواز سليمان الراجحي (الرئيس)
- وسيم مكحل (عضو)*
- خالد علي سيف اليمودي (عضو)

* Sheikh Ahmed Bin Humaid resigned from his position, and had been replaced by Mr. Wassim Moukahhal

* قدم الشيخ أحمد بن حميد إستقالته من عضوية اللجنة، وحل محله السيد/ وسيم مكحل.

Thanking you for your kind cooperation and assuring you our continued commitment.

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

Sincere regards

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

For RAK Ceramics PJSC

عن شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع


جورج رباحيه

المستشار القانوني وأمين سر الشركة

George Rabahie

Chief Legal Counsel & Company Secretary

