

Date: 06 August 2025

التاريخ: ٠٦ أغسطس ٢٠٢٥

Disclosure and Compliance Section
Abu Dhabi Securities Exchange

قسم الإفصاح والإمتثال
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Subject: RAK Ceramics PJSC Board Of
Directors Meeting**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة
ش.م.ع.**

Greetings!

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly be informed that RAK Ceramics PJSC Board of Directors Meeting will be held on Tuesday, 12 August 2025, at 04:30 pm to discuss the following agenda:

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- 1- CEO presentation on operational performance for the 2nd Quarter 2025 and for the six months period ended on 30 June 2025. عرض الرئيس التنفيذي لأداء الشركة عن الربع الثاني للعام ٢٠٢٥ ولفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.
- 2- Review and approval of Audit and Risk Committee report. مراجعة ومصادقة تقرير لجنة التدقيق والمخاطر.
- 3- Approval of the Financial Statement for the 2nd Quarter 2025 and for the six months period ended on 30 June 2025. المصادقة على البيانات المالية عن الربع الثاني للعام ٢٠٢٥ ولفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.
- 4- Consider the proposal for the distribution of interim cash dividend for the first half of the year 2025. النظر في مقترح توزيع أرباح نقدية مرحلية وذلك عن النصف الأول من العام ٢٠٢٥.
- 5- Review and Approval of RAK Ceramics India Pvt Ltd's Governance Framework Project. مراجعة واعتماد مشروع إطار الحوكمة لشركة سيراميك رأس الخيمة الهند المحدودة.
- 6- Any other business with permission of the Chair. أية أمور أخرى بإذن من الرئيس.

The resolution of the said meeting will be sent to you as soon as possible

وسنوافيكم بقرارات هذا الاجتماع في أسرع وقت ممكن

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

شاكرين لكم حسن تعاونكم ومؤكدين لكم التزامنا الدائم بأنظمة الهيئة والسوق

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Signed by:

00942E2094BF48E...

سري كنعان
المستشار القانوني

Sari Kanaan

VP – General Legal Counsel

CC:
Securities and Commodities Authority

DS



Signed by:

00942E2094BF48E...

نسخة إلى:
هيئة الأوراق المالية والسلع