دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـــركـــــة سيراميك راس الخيمة (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة سيراميك راس الخيمة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية بالحضور الشخصي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٣/١٧ وذلك في تمام الســـاعة ١٢:٠٠ ظهراً في فندق والدروف آســـتوريا- الكائن في إمارة رأس الخيمة، الجزيرة الحمراء، ومن خلال المشاركة في الإجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور والتواصل المرئي والمسموع والتصويت والحضور عن بعد الكترونياً من خلال استخدام رابط لحضور الإجتماع والذي سيتم ارساله إلى المساهمين وذلك للنظر والمصادقة على جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
3. مناقشة وإعتماد الميزانية العمومية للشركة وبيان حساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/ ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
4. المناقشـة والموافقة على توزيع إجمالي أرباح نقدية عن السـنة المالية المنتهية في ٣١ ديسـمبر ٢٠٢٥ بإجمالي ١٩٨,٧٤٠,٧٩١,٦٠ درهم وذلك وفقاً للتوزيعات التالية:
   (أ) المصـادقة على الأرباح النقدية المرحلية بقيمة ٩٩,٣٧٠,٣٩٥.٨٠ درهم (١٠ فلس للسـهم) للنصـف الأول من السـنة المالية ٢٠٢٥ والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بـ ١٢ أغسطس ٢٠٢٥.
   (ب) المصـادقة على مقترح مجلس الإدارة بشـأن توزيع أرباح نقدية على المسـاهمين بقيمة ٩٩,٣٧٠,٣٩٥.٨٠ درهم (١٠ فلس للسهم) عن النصف الثاني من السنة المالية ٢٠٢٥.
5. النظر في الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٦، وتحديد أتعابه.

القرار الخاص:

1. الموافقة على مقترح تعديل عقد التأسيس.

ملاحظات:

1. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (٧٥%) الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
2. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الإجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصـويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسـجيل إعتباراً من السـاعة ٤:٠٠ بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٢ ويتم إغلاق التســجيل في تمام الســاعة ١٢:٠٠ ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٣/١٧. يجب على حاملي التوكيلات المعتمدة حسـب تعليمات هيئة الأوراق المالية والسـلع، التسـجيل من خلال الموقع www.smartagm.ae وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح باب التسجيل، وإرفاقها في طلب المشاركة الإلكترونية وإرسال نســخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني ir@rakceramics.com مع الإســم ورقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني لإستلام رسائل نصية وايميلات.
3. 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 (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصـــي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا (على أن يرعى الإشـــتراطات الواردة في البندين ١ و ٢ من المادة ٤٠ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢/ر.م) لسـنة ٢٠٢٤ بشـأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسـنة ٢٠٢٠ بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
4. للشـخص 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.
5. يكون مالك السـهم المسـجل في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٣/١٦ هو صـاحب الحق في الحضـور والتصـويت في الجمعية العمومية.

6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٢٧ .

آلية التسجيل والحضور:

- يجب على السادة المساهمين المسجلين في سوق أبوظبي للاوراق المالية التسجيل لحضور الجمعية العمومية عن طريق الرابط www.smartagm.ae
- بعد التأكد من صحة البيانات التي قام بإدخالها المساهم عند التسجيل سيتم إرسال بيانات الدخول عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني الذي قام بتسجيله في إستمارة التسجيل والتي تحتوي على رابط الإجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور
- يمكن للمساهمين التصويت على بنود جدول الإجتماع وطرح الأسئلة قبل ٢٤ ساعة من بدء الإجتماع (التصويت المبكر) باستخدام بيانات الدخول التي تم استلامها عن طريق SMS والبريد الإلكتروني كما سيكون التصويت المباشر متاح خلال الإجتماع.
- لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على الموقع أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني ir@rakceramics.com

7. 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 ٢٠٢٦/٠٣/٢٤ في نفس المكان والزمان، على أن يتم إعادة إجراءات التسجيل والتصويت نفس الخطوات الموضحة سابقاً (يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).

8. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة ,وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) من خلال الموقع الالكتروني لشركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع www.rakceramics.com ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae.

9. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الإجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة.

10. يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط أدناه:www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

11. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الانسب حيث أنه في حال تم توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للاوراق المالية.

مع تحيات،،،

مجلس الإدارة

Invitation to attend the Annual General Meeting of RAK Ceramics PJSC

The Board of Directors of **RAK Ceramics PJSC** is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly Meeting in person on Tuesday, 17/03/2026, at 12:00 p.m., at Waldorf Astoria Hotel, located in Al Hamra, Emirate of Ras Al Khaimah. Shareholders may also participate in the meeting through the use of visual and audio communication technology, including remote attendance and electronic voting, via a meeting link that will be sent to the shareholders. The meeting will be held to consider and approve the following agenda:

1. Discuss and approve the Board of Directors report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31/12/2025.
2. Discuss and approve the Auditor's Report for the financial year ended on 31/12/2025.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on 31/12/2025.
4. Approval the distribution of total cash dividends for the financial year ended 31st December 2025, amounting to AED 198,740,791.60 (20 fils per share) as per the following allocations:
    a) **Approval** of interim cash dividends of AED 99,370,395.80 (10 fils per share) for the first half of the financial year 2025, which was distribute to shareholders by virtue of a resolution of the Board of Directors adopted on 12th August 2025.
    b) Approval of the **Board of Directors' proposal** to distribute cash dividends of AED 99,370,395.80 (10 fils per share) for the second half of the financial year 2025
5. Consider and approve a proposal concerning the remuneration of the members of the Board of Director's for the financial year ended 31 December 2025 and determined the amount thereof.
6. Discharge the members of the Board of Directors for the financial year ended on 31/12/2025, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
7. Discharge the auditor for the financial year ended on 31/12/2025, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
8. Appointment or reappointment of the external auditor for the fiscal year 2026 and determined their fees.

Special Resolution:

1. Approval of the proposed amendment to the Memorandum of Association.

Notes:

1. Special Resolution: A resolution passed by a majority of shareholders holding not less than three-quarters (75%) of the shares represented at the General Assembly Meeting of the public joint stock company.
2. Pursuant to the directives of the Securities and Commodities Authority, shareholders of the Company who wish to attend the meeting remotely must register their attendance in order to be able to vote electronically on the items of the General Assembly. Registration will open at 4:00 p.m. on Monday, 02/03/2026, and will close at 12:00 p.m. on Tuesday, 17/03/2026. Holders of duly approved proxies, in accordance with the instructions of the Securities and Commodities Authority, must register through the website www.smartagm.ae, complete the proxy form and upload it together with the supporting documents once registration opens, attach them to the electronic participation request, and send a copy of the proxies to the email address ir@rakceramics.com, including the name, mobile number, and email address in order to receive SMS messages and emails.

3. Any shareholders who has the right to attend the General Assembly Meeting May delegate any person other than a member of the Board of Director's under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the Capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal Representative (Provided that the requirements set forth in Clause 1 and 2 of article 40 of the Chairman of the Authority's Decision No. (02/R.M) of 2024 Amending Chairman of the Authority's Decision No. (3/R.M) of 2020 Regarding the Governance Guide for Public Joint Stock Companies.
4. A Corporate Person may delegate on of its representative of those in charge if its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegate person shall have the powers as determined under the delegation decisions.
5. Shareholder registered in the shareholders Register on Monday **16/03/2026**, shall be entitled to attend and vote in the General Assembly Meeting.
6. Shareholders registered in the shareholder register on Firday **27/03/2026**, shall be entitled to receive the dividends.

Registration and Attendance Mechanism:

- Shareholders registered with the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) must register to attend the General Assembly through the link: www.smartagm.ae.
- After verifying the accuracy of the information entered by the shareholder during registration, login details will be sent via SMS and to the email address provided in the registration form. These details will include the meeting link, as well as the username and password.
- Shareholders may vote on the agenda items and submit questions 24 hours prior to the start of the meeting (early voting) using the login details received via SMS and email. Live voting will also be available during the meeting.
- For any inquiries related to registration, attendance, or electronic voting, please refer to the instructions available on the website www.smartagm.ae, use the support channels provided on the website, or contact the Company at ir@rakceramics.com.

7. The meeting of the General Assembly Meeting shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital if this quorum for the meeting in not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on **24/03/2026**, in the same place and time.
8. The shareholders can access and review the financial statement of the Company, the Governance Report and Sustainability Report (Integrated Report) on the website of RAK Ceramics PJSC (www.rakceramics.com) and Abu Dhabi Securities Exchange (www.adx.ae)
9. The Company will record the minutes of meeting remotely, and the shareholders have the right to discuss the topics on the agenda of the general assembly and direct questions to the Board of Directors.
10. Shareholders can view the guidance on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website according to the following link: www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
11. The Shareholders must update their contact details and addresses at Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that the profits are received in the most appropriate manner. If the dividends are distributed, this will be done through the Abu Dhabi Securities .

Best Regards,

The Board of Directors

RAK Ceramics PJSC
Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting

With reference to the Company's Annual General Assembly Meeting scheduled to be held at 12:00 p.m. on Tuesday, 17/03/2026, at Waldorf Astoria Hotel – Al Hamra, Ras Al Khaimah – whether by physical attendance or remotely through electronic attendance and electronic voting, please find attached a copy of the proxy form should you wish to use it.

Proxy

M/s: RAK Ceramics PJSC
Greetings,

I / We the undersigned ……., with Investor Number ……., and in my capacity as the holder of ……. shares. Hereby authorized Mrs / Mr: ……., to attend and vote on my behalf in the Annual General Meeting of Shareholders of RAK Ceramics PJSC on Monday **17/03/2026** at **12:00** pm to be held at Waldorf Astoria Hotel – RAK, Al Jazerah Al Hamra- or through online presence with electronic voting or any later date which the meeting is adjourned.

To approve the proxy, please enclose a valid copy of your Passport or EID. The Shareholder signature on the proxy, shall be the signature by any of the following entities:

a) Notary Public.
b) Commercial chamber of economic dept.
c) Bank or Company licensed in the state.
d) Any other entity licensed to perform attestation works.

سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المزمع انعقاده الساعة **١٢:٠٠ ظهراً**، من يوم الثلاثاء الموافق **٢٠٢٦/٠٣/١٧** والذي سيعقد في فندق والدروف آستوريا – الجزيرة الحمراء، رأس الخيمة – بالحضور الشخصي أو عن بعد من خلال تقنية الحضور الإلكتروني والتصويت الإلكتروني، نرفق لكم نسخة من التوكيل في حالة الرغبة بإستخدامه.

توكيل

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

أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه .....، برقم مستثمر .....، وبصفتي مساهم أملك .....سهم، أفوض / نفوض بموجب هذا السيد / السيدة / .....، بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع المقرر انعقاده في يوم الثلاثاء الموافق **٢٠٢٦/٠٣/١٧** الساعة **١٢:٠٠** ظهراً والذي سيعقد في فندق والدروف آستوريا – الجزيرة الحمراء، رأس الخيمة – بالحضور الشخصي أو عن بعد من خلال تقنية الحضور الإلكتروني والتصويت الإلكتروني ، وأي تأجيل له.

لاعتماد توكيل الحضور يرجى التكرم بارفاق صورة من جواز السفر أو الهوية الإماراتية، يجب أن يكون توقيع المساهم هو التوقيع المعتمد لدى إحدى الجهات التالية:

أ) الكاتب العدل
ب) غرفة تجارة أو دائرة الإقتصادية
ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة
د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

Shareholder/Authorized Name:	اسم المساهم / المفوض بالتوقيع:
Signature and Stamp of Legal Person:	التوقيع وختم الشخص الإعتباري:
EID / Passport No:	رقم الهوية / رقم جواز السفر:

Proxy Details:	**تفاصيل الوكيل**
Name:	الإسم:
Mail ID:	البريد الإلكتروني:
Mobile Number:	رقم الهاتف:
EID / Passport No:	رقم الهوية / رقم جواز السفر:

Note: The Commercial Companies Law stipulates that a proxy attending the General Assembly meeting must not be a member of the Board of Directors, an employee of the Company, a securities brokerage firm, or an employee thereof. A proxy representing a number of shareholders must not, in such capacity, hold more than 5% of the Company's issued share capital. Shareholders lacking legal capacity or with diminished capacity shall be represented by their legally appointed representatives.

ملاحظة: يشترط قانون الشركات التجارية في الوكيل الذي يحضر اجتماع الجمعية العمومية أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين – حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

إقرار بحضـــور إجتماع الجمعية العمومية الســـنوية لشـــركة سـيراميك رأس الخيمة ش.م.ع ("الشـركة") عن بعد باسـتخدام وسائل التقنية الحديثة

أنا المسـاهم / ..... ، الجنسـية، وحامل لبطاقة هوية رقم / جواز ســـفر رقم / .....، أقر بـأهليتي المعتبرة شرعاً وقانوناً باستخدام تقنية الحضور عن بعد لحضور اجتماع الجمعية العمومية الســـنوي للشـــركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٣/١٧ وذلك في تمام السـاعة ١٢:٠٠ ظهراً في فندق والدروف آســـتوريا – الجزيرة الحمراء، رأس الخيمة – بالحضـــور الشـــخصـــي أو عن بعد من خلال تقنية الحضـــور الإلكتروني والتصـــويت الإلكتروني، من خلال اســـتخدام رابط لحضـور الإجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه، والتصـويت عن بعد على بنود جدول الأعمال، كما أقر بأنني على دراية تامة بآلية استخدام وسائل التقنية الحديثة للحضور والتصويت عن بعد.

توقيع المساهم:

اسم الوكيل:

توقيع الوكيل:

التاريخ:

Acknowledgment of Attendance at the Annual General Assembly Meeting of RAK Ceramics PJSC (the "Company") via Remote Electronic Means

I, the shareholder / ……., nationality ……., holder of Emirates ID No. / Passport No. ……., hereby declare that I possess full legal capacity, both legally and contractually, to use remote attendance technology to participate in the Company's Annual General Assembly Meeting to be held on Tuesday, 17/03/2026, at 12:00 p.m., at Waldorf Astoria Hotel – Al Hamra, Ras Al Khaimah – whether by physical attendance or remotely through electronic attendance and electronic voting, via the designated meeting link or any adjourned meeting thereof. I further acknowledge that I will vote remotely on the agenda items and confirm that I am fully aware of the mechanism for using modern technology for remote attendance and voting.

Shareholder Signature:

Proxy name:

Proxy Signature:

Date:

RAK
CERAMICS

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

(أ) الكاتب العدل.
(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل، ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقًا للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه .

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No.
(1) shall be the signature approved by any of the following entities:

A. Notary Public.
B. Commercial chamber of economic department in the state.
C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
D. Any other entity licensed to perform attestation works.

3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy, whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities.