



Date : 16 June 2026
Ref : RAKWCC/02/2026

التاريخ : 16 يونيو 2026
الإشارة : RAKWCC/02/2026

M/S. Abu Dhabi Securities Exchange
United Arab Emirates

السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية
المحترمين
دولة الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Disclosure for Board of Director meeting of
Ras Al Khaimah Co. for White Cement & Construction
Materials results**

**الموضوع: الإعلان عن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة
رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد
الإنشائية**

Dear Sir,

With reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors of Ras Al Khaimah Co. for White Cement & Construction Materials held there meeting no. (01-202) 2026 on Friday 12th June 2026 at 02:00 pm at the Company's premises – Ras Al Khaimah.

تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية عقد إجتماعه رقم (01-202) 2026 بتمام الساعة 02:00 من مساء يوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2026 بمقر الشركة – رأس الخيمة.

Meeting results:

نتائج الاجتماع:

1. Reviewed and approved the minutes of the previous meeting.
2. Discussed and approved the audited financial statement for the fiscal year ending 31/03/2026.
3. Invitation to the company shareholders to conduct Assembly General Meeting on Monday, 13/07/2026, after obtaining the approval of the Capital Market Authority.
4. Discussed and approved the budget and Capex for the FY 2027.
5. The Board of Directors approved a proposal to distribute profits to shareholders at a rate of 2% (2 fils per share) of the company's capital amounting to AED 10,003,140 of the company's capital for the fiscal year ending 31/03/2026, provided that the proposal is approved at the upcoming General Assembly Meeting.
6. Endorse the Board remuneration proposal for the fiscal year ending 31/03/2026, provided that the proposal is submitted to the General Assembly for approval.

1. تم الاطلاع على محضر الاجتماع السابق واعتماده.
2. تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/03/2026.
3. توجيه الدعوة إلى مساهمي الشركة لعقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الاثنين الموافق 2026/07/13، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال.
4. تمت مناقشة واعتماد الموازنة العامة والرأسمالية للعام المالي 2027.
5. وافق مجلس الإدارة على مقترح توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 2% (بواقع 2 فلس للسهم) من رأس مال الشركة بمبلغ 10,003,140 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2026، على أن يتم اعتماد المقترح في إجتماع الجمعية العمومية القادم.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2026، على أن يقدم المقترح إلى الجمعية العمومية للموافقة عليه.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،



Mohammed Ahmed Zayed Al Houti
محمد أحمد زايد الحوتي

Chief Executive Officer
الرئيس التنفيذي