



شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض والمواد الإنشائية ش.م.ع.
RAS AL KHAIMAH CO. FOR WHITE CEMENT & CONST. MATERIALS P.S.C.
 P.O.Box :1492, RAK United Arab Emirates - Tel: + 971 7 203 43 43 , Fax ; + 971 7 266 88 66
 www.rakwhitecement.ae - info@rakwhitecement.ae



نتائج اجتماع الجمعية العمومية
The results of the General Assembly Meeting

Date:	13 th July 2026 – 13 يوليو 2026	التاريخ:
Name of the Listed Company :	Ras Al Khaimah Co. for White Cement and Construction Materials شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية	اسم الشركة المدرجة :
Date of the meeting and Day :	13 th July 2026 – 13 يوليو 2026 On Monday – يوم الاثنين	تاريخ الاجتماع ويوم الاجتماع :
The starting and ending time of the meeting :	AM – صباحاً 10:30 / AM – صباحاً 10:00	توقيت بدء ونهاية الاجتماع :
Venue of the meeting :	Waldorf Astoria – Ras Al Khaimah فندق والدورف أستوريا – رأس الخيمة	مكان انعقاد الاجتماع :
Chair of the AGM :	Mr. Himanshu Kapania السيد / هيمانشو كابانيا	رئيس اجتماع الجمعية العمومية :
Quorum of the total attendance (% of capital) :	% 72.44	نصاب الحضور الإجمالي (% من رأس المال) :
Distributed as follows:		موزعة كما يلي:
1. Personal attendance rate (%) :	% 65.94	1.نسبة الحضور الشخصي (%) :
• Authenticity (%) :	% 65.94	• بالأصالة (%) :
• Proxy (%) :	-	• بالوكالة (%) :
2. Attendance through electronic voting (%) :	% 6.50	2.نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني (%) :
• Authenticity (%) :	% 6.49	• بالأصالة (%) :
• Proxy (%) :	% 0.01	• بالوكالة (%) :

Decisions and Resolutions of the AGM:	Not Approved لم يقر	Approved أقر	قرارات وتوصيات الجمعية العمومية:
1. Listen to and approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ending on 31/03/2026.		✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 والتصديق عليه.
2. Listen to and approve the Auditor's report for the financial year ending on 31/03/2026.		✓	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 والتصديق عليه.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ending on 31/03/2026.		✓	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 والتصديق عليها.
4. Consider the Board Directors proposal concerning to distribute cash dividends to shareholders for the financial year ending on 31/03/2026 in a sum equal to 2% (2 fils per share) of the company's capital amounting to AED 10,003,140.		✓	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 بنسبة 2% (بواقع 2 فلس للسهم) من رأس مال الشركة بمبلغ 10,003,140 درهم.



شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض والمواد الإنشائية ش.م.ع.
RAS AL-KHAIMAH CO. FOR WHITE CEMENT & CONST. MATERIALS P.S.C.
P.O.Box :1492, RAK United Arab Emirates - Tel: + 971 7 203 43 43 , Fax ; + 971 7 266 88 66
www.rakwhitecement.ae - info@rakwhitecement.ae



Decisions and Resolutions of the AGM:	Not Approved لم يقر	Approved أقر	قرارات وتوصيات الجمعية العمومية:
5. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of Board of Directors and determine the amount thereof.		✓	5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. Discharge the members of the Board of for the financial year ending on 31/03/2026, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.		✓	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. Discharge the Auditors for the financial year ending on 31/03/2026, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.		✓	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. Appoint the Auditors for the Fy 2027 and determine their fees.		✓	8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2027 وتحديد أتعابهم.

التوزيع النقدي - رأس المال (500,157,000) Cash Dividends - Share Capital			
نسبته - %		قيمه - Value	
%2		10,003,140	
Payment Date تاريخ الدفع	Registry Closing Date (RCD) تاريخ إغلاق السجل	Ex-Dividends Date (EXD) تاريخ الاستبعاد من الأرباح	Last Entitlement Date (LED) تاريخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ الجمعية During a month AGM date	23/07/2026	22/07/2026	21/07/2026

Mr. Himanshu Kapania

Name :

الاسم :

السيد / هيمانشو كابانيا

Signature :

التوقيع :

Himanshu Kapania

Date

التاريخ :

13th July 2026 – 13 يوليو 2026





**Minutes of the General Assembly Meeting
of Ras Al Khaimah Co. for White Cement and
Construction Materials (PSC)**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض
والمواد الإنشائية (ش.م.ع.)**

The General Assembly of the Company Shareholders was held on Monday 13th July 2026 at 10:00 in Waldorf Astoria – Ras Al Khaimah and the meeting was chaired by **Mr. Himanshu Kapania – Chairman** and attended by the following members of the Board of Directors:

1. Dr. Mohammed Abdullatif Khalifa Al Shehhi
2. Mr. Atul Daga
3. Mr. Kaliash Chandra Jhanwar
4. Mrs. Deepa Carbon
5. Mr. Sharad Kumar Bhandari
6. Mr. Pradeep Kumar

The meeting was attended by:

- Mr. Abdulla Ketait, representing the Capital Market Authority.
- Mr. Ahmed Al Masah, representing the Department of Economic Development.
- Mr. Anurag Bajpai, representing the KPMG, the company's auditors.
- The quorum of the meeting reached 72.44% representing 72.43% by authenticity and 0.01% by proxy.
- Mr. Mahmoud Suliman was appointed as the meeting rapporteur and Ms. Maryam AlShehhi as a vote collector.

Mr. Himanshu Kapania presented the agenda according to the following:

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the financial year ending on 31/03/2026, and the aforesaid item has been approved.
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the financial year ending on 31/03/2026, and the aforesaid item has been approved.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ending on 31/03/2026, and the aforesaid item has been approved.

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بفندق والدورف أستوريا في إمارة رأس الخيمة، وترأس الاجتماع السيد / هيمانشو كابانيا – رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1. الدكتور / محمد عبداللطيف خليفة الشحي
2. السيد / أتول داجا
3. السيد / كاليش تشاندرا جانوار
4. السيدة / ديبا كربون
5. السيد / شراد كومار بهنداري
6. السيد / براديب كومار

وقد حضر الاجتماع كل من:

- السيد / عبدالله كتييت، ممثل هيئة سوق المال.
- السيد / أحمد المساح، ممثل الدائرة الاقتصادية.
- السيد / أنوراغ باجباي، عن مكتب السادة / كيه بي إم جي، مدققي حسابات الشركة.
- وقد بلغ نصاب الاجتماع 72.44% وهو يمثل 72.43% بالأصالة و 0.01% بالوكالة.
- وقد تم تعيين السيد / محمود سليمان مقرراً للاجتماع والأنسة/ مريم الشحي جامعا للأصوات.

قام السيد / هيمانشو كابانيا باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 والتصديق عليها، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.



4. Consider the Board Directors proposal concerning to distribute cash dividends to shareholders for the financial year ending on 31/03/2026 in a sum equal to 2% (2 fils per share) of the company's capital amounting to AED 10,003,140, and the aforesaid item has been approved.
 5. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of Board of directors and determine the amount thereof, and the aforesaid item has been.
 6. Discharge the members of the Board of Directors for the financial year ending on 31/03/2026, or remove them and file a liability action against them, as the case may be, and the aforesaid item has been approved.
 7. Discharge the auditors for the financial year ending on 31/03/2026, or remove them and file a liability action against them, as the case may be, and the aforesaid item has been approved.
 8. Appoint the auditors for the FY 2027 and determine their fees, and the aforesaid item has been approved to appoint the KPMG.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 بنسبة 2% (بواقع 2 فلس للسهم) من رأس مال الشركة بمبلغ 10,003,140 درهم، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2027 وتحديد أتعابهم، وقد تمت الموافقة على تعيين كيه بي إم جي.

The meeting ended at 10:30 AM.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30 صباحاً.

Limanshu Kapanis
رئيس الاجتماع

Chairman

KPMG

مدقق الحسابات

Auditor

[Signature]

مقرر الاجتماع

Meeting Rapporteur

[Signature]

جامع الأصوات

Voice collector



Note:

The holder of the right to profits on Thursday corresponding to 23/07/2026, whether "cash or bonus shares" (is the shareholder registered on the tenth (10) day starting from the day following the date of convening of the general assembly in which it is decided to distribute these profits. If the due date set in this item coincided with an official holiday, the following business day shall be considered as the due date).

ملاحظة:

يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الخميس الموافق 2026/07/23 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ (10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق).