

Date: 30 July 2026

التاريخ: 30 يوليو 2026

Disclosure and Compliance Section
Abu Dhabi Securities Exchange

قسم الإفصاح والإمتثال
سوق أبوظبي للأوراق المالية

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

**الموضوع: إجتماع 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 Wednesday, 05 August 2026, at 04:00 pm to discuss the following agenda:

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. في تمام الساعة الرابعة مساء من يوم الأربعاء الموافق 05 أغسطس 2026 وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. CEO presentation on operational performance for the 2nd Quarter 2026 and for the six months period ended on 30 June 2026.
2. Review and approval of Audit and Risk Committee report.
3. Review and approval of Sustainability Committee report
4. Review and approval of the Nomination and Remuneration Committee Report.
5. Approval of the Financial Statement for the 2nd Quarter 2026 and for the six months period ended on 30 June 2026.
6. Consider the proposal for the distribution of interim cash dividend for the first half of the year 2026.
7. Approval of the related party transaction in relation to the shareholder's loan to RAK Ceramics Austria GmbH in the sum of Euros Ten Million (EUR 10,000,000).
8. Any other business with permission of the Chair.

1. عرض الرئيس التنفيذي لأداء الشركة عن الربع الثاني للعام 2026 و لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026.
2. مراجعة ومصادقة تقرير لجنة التدقيق والمخاطر.
3. مراجعة ومصادقة تقرير لجنة الإستدامة
4. مراجعة ومصادقة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت.
5. المصادقة على البيانات المالية عن الربع الثاني للعام 2026 و لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026.
6. النظر في مقترح توزيع أرباح نقدية مرحلية وذلك عن النصف الأول من العام 2026.
7. المصادقة على معاملة الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بقرض المالك (سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع) إلى الشركة الشقيقة (سيراميك رأس الخيمة النمسا جي إم بي إتش) ، بمبلغ وقدره 10 مليون يورو.
8. أية أمور أخرى بإذن من الرئيس.

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

وسنوافيكم بقرارات هذا الإجتماع 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

Signed by:

00942E2094BF48E...

CC:
Capital Market Authority

نسخة إلى:
هيئة رأس المال

