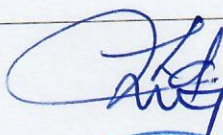


نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	٢٠٢٠/٠٣/١٠ م
اسم الشركة المدرجة:	شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	٢٠٢٠/٠٣/١٥ م - يوم الأحد
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الحادية عشر صباحاً
أجندة الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none">١. الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات المستقل عن البيانات المالية النهائية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م وإعتماده.٢. النظر في توصية لجنة التدقيق بتعيين/إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وتحديد أتعابهم ورفع المقترح للجمعية العمومية للموافقة عليه.٣. النظر في تحديد موعد مقترح لدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد و جدول أعمالها وإخطار الهيئة به للحصول على موافقتها عليه.٤. النظر في إقتراح توزيع أرباح للمساهمين عن العام ٢٠١٩ م من الإحتياطي الإختياري.٥. الإطلاع على تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩ م وإعتماده لرفعه للهيئة مع القوائم المالية المعتمدة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م و جدول الأعمال المقترح للجمعية العمومية للحصول على الموافقة على الموعد المقترح لدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد.٦. النظر في إعتقاد التوصية المقدمة من اللجنة الفنية الى مجلس الإدارة بإطفاء بعض أصول قطاع الدواجن ، في البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.٧. مناقشة وإقرار بعض الأمور الإعتيادية الأخرى على جدول الأعمال.

اسم المخول بالتوقيع:	الدكتور/ محمد الصديق الإمام عبد القادر
المسمى الوظيفي:	المدير العام بالتكليف
التوقيع والتاريخ:	 - ٢٠٢٠/٠٣/١٠ م
ختم الشركة:	