

To/Mr. Hasan Abdurrahman Al Serkal  
SVP & Chief Operation Officer  
Operations Division- Dubai Financial Market  
UAE- Dubai

Greetings,

السيد /حسن عبد الرحمن السركال المحترم،،،  
نائب رئيس تنفيذي  
رئيس قطاع العمليات- سوق دبي المالي  
دبي الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Announcement of the resolutions of the Annual General Assembly of Al Ramz Corporation Investment & Development PJSC.**

**الموضوع : إخطار بمقررات إجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة الرمز كورپوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع.**

Reference to the above subject we would like to inform you that the Annual General Assembly of Al Ramz Corporation Investment & Development PJSC Shareholders (the "Company") was held on Monday 19/03/2018 at 4:00 pm at Rosewood Hotel, Al Maryah Island, Abu Dhabi, The General Assembly resolved the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمساهمي شركة الرمز كورپوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع. ("الشركة") إنعقد في فندق روزوود، جزيرة المارية، أبوظبي، يوم الإثنين الموافق 2018/03/19 في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر، وقد إتخذت الجمعية العمومية للمساهمين القرارات التالية:

1. Approved the Board of Directors' report regarding the Company's activities and its financial position for the financial year ended.
2. Approved the external auditor report for the financial year ended.
3. Approved the consolidated statement of financial position and consolidated statement of comprehensive income of the Group for the financial year ended.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. المصادقة على الميزانية الموحدة وبيان الأرباح والخسائر الموحدة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

4. Discharge the Board of Directors members from their liabilities for the financial year ended.
  5. Discharge the external auditors Ernst & Young from their liabilities with respect to their work for the year ended.
  6. Approved the appointment of KPMG as the company external auditors for the year 2018 and determine their remuneration.
  7. Approved the proposal of the Board of Director to distribute 6% of the capital as dividends.
  8. Approved the proposal of the Board of Director remuneration to distribute a total amount of AED 2 million for the year 2017.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
  5. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي ارنست اند يونغ من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
  6. المصادقة على تعيين السادة /كى بى ام جى كمدقق حسابات للشركة للسنة 2018 والموافقة على اتعابهم.
  7. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة 6% من رأسمال الشركة.
  8. المصادقة على مقترح مكافأة اعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 2 مليون درهم إماراتي للعام 2017.

Your sincerely,

Board Secretary

Dr. Fady Kayyal



وتفضلوا بقبول جزيل الشكر وفائق الاحترام،،،

مقرر مجلس الإدارة

الدكتور فادي كيال