ALRAMZ
الـــرمـــز

Date: 27/04/2016

تاريخ: 2016/04/27

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

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

Greetings,

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 كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع.

Reference to the above subject we would like to inform you that the Annual General Assembly of the shareholders of Al Ramz Corporation Investment & Development PSJC (the "Company") was held on Wednesday 27/04/2016 at 4.00 pm at the Rosewood Hotel, Al Maryah Island, Abu Dhabi, The General Assembly resolved the following:

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمساهمي شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع. ("الشركة") إنعقد في فندق روزود، جزيرة الماريه، أبوظبي، يوم الأربعاء الموافق 2016/4/27 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر. وقد إتخذت الجمعية العمومية للمساهمين القرارت التالية:

1. To approve the Board of Directors' report regarding the Company's activities and its financial position, the report of the auditors, the balance sheet and the profit and loss account of the Company for the financial year ending 31/12/2015.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

2. To discharge the members of the Board of Directors and the auditors from their liability with respect to their work for the period ending 31/12/2015.

2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2015/12/31.

ALRAMZ
الرمز

3. To appoint Ernst & Young as the auditors of the Company for the year 2016 and determine their remuneration.

3. تعيين السادة ارنست اند يونغ كمدقق حسابات للشركة للسنة 2016 وتحديد أتعابهم.

4. To approve, by a special resolution, to increase the issued share capital of the Company by a maximum amount of 600,000,000 AED (Six Hundred Million Dirhams) for the purpose of acquiring Al Ramz Capital LLC, to delegate to the Board of Directors the power to acquire approximately 100% of the shares of Al Ramz Capital LLC, to delegate to the Board of Directors the power to determine the final value of the capital increase in light of the valuation carried out by the independent valuator appointed by the Securities and Commodities Authority (SCA) and the final value approved by the Securities and Commodities Authority following the valuation. The General Assembly also approved that the current shareholders of the Company who are partners in Al Ramz Capital LLC will subscribe to the capital increase through an in-kind contribution, being their shares in Al Ramz Capital LLC, while the remaining shareholders, holders of approximately 20% of the shares of the Company, and who are willing to subscribe, will do so in cash; provided that cash shares to be cancelled if not subscribed for by the shareholders other than Al Ramz Capital shareholders, and to delegate to the Board of Directors the power to

4. الموافقة بقرار خاص على زيادة رأس مال الشركة المصدر بقيمة لا تتجاوز 600.000.000 (ستمائة مليون) درهم إماراتي بهدف الإستحواذ على شركة الرمز كابيتال ش.ذ.م.م ، وتفويض مجلس الإدارة في الإستحواذ على 100% تقريباً من الرمز كابيتال ش.ذ.م.م، وتفويض المجلس كذلك في تحديد القيمة النهائية لزيادة رأس المال في ضوء التقييم الصادر عن المقيّم المستقل المعيّن من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والقيمة الموافق عليها من قبل الهيئة بعد عملية التقييم. وكذلك وافقت الجمعية على أن يتم الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال من قبل مساهمي الشركة المالكين لحصص في الرمز كابيتال . عن طريق تقديم حصصهم في شركة الرمز كابيتال ش.ذ.م.م. كحصة عينية، على أن يتم الإكتتاب من قبل سائر مساهمي الشركة المالكين لما يقارب 20% من رأس مال الشركة والراغبين بذلك بشكل نقدي؛ على ان يتم الغاء الحصة النقدية التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين من غير مساهمي الرمز كابيتال وكذلك تفويض المجلس بمتابعة جميع الإجراءات وإتخاذ جميع القرارات التي يراها مناسبة وفقاً لتقديره

ALRAMZ
الرمز

بشأن زيادة رأس المال و عملية الإستحواذ وتنفيذهما، وتعديل النظام الأساسي للشركة لتبيان لزيادة رأس المال المصدر وتحديد رأس المال المصرّح به بضعف قيمة رأس المال المصدر، وكذلك تخويل المجلس تفويض واحد أو أكثر من أعضائه بصلاحية التوقيع نيابة عن الشركة على جميع المستندات المتعلقة بزيادة رأس المال وبعملية الإستحواذ. مع الإشارة إلى أن مساهمي الشركة الذين هم من الشركاء في شركة الرمز كابيتال ش.ذ.م.م. والذين سوف يقومون بتقديم حصصهم في شركة الرمز كابيتال ش.ذ.م.م. كحصص عينية لزيادة رأس مال الشركة، قد إمتنعوا عن التصويت على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال لوجود تعارض مصالح.

carry out all the procedures and take all the decisions it deems fit at its discretion in respect to the capital increase , the acquisition and their implementation; to amend the articles of association of the Company to reflect the increase of the issued share capital and fix the amount of the authorized share capital at the double of the amount of the issued share capital, and to authorize the Board of Directors to delegate to one or more of its members the power to sign on behalf of the Company on all documents pertaining to the capital increase and the acquisition. Kindly note that shareholders who are partners in Al Ramz Capital LLC, and who will assign their shares in Al Ramz Capital LLC as an in-kind contribution in the capital increase, abstained from voting on the Board of Directors' proposal in this respect as they have a conflict of interest

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر وفائق الاحترام،،،

Your sincerely,

مقرر مجلس الإدارة

الدكتور فادي كيال

Board Secretary

Dr. Fady Kayyal

شركة مساهمة عامة
ALRAMZ
الرمز
Public Joint Stock Company