

Date: 2016/3/3

تاريخ: 2016/3/3

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Al Ramz Corporation Investment &  
Development PJSC (Previously known as Dubai  
Development Company PJSC) Board of Directors'  
Meeting Announcement.**

**الموضوع : إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة شركة الرمز  
كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع (دبي للتطوير  
ش.م.ع سابقا).**

Reference to the above subject we would like to inform you that the meeting of the Board of Directors of Al Ramz Corporation Investment & Development PSJC (the "Company") will be held on Tuesday, March, 8, 2016 at 12:00 noon The meeting shall address the following matters:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة") في يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/8 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Review and adopt audited financial statements for the financial year ended 31/12/2015.
2. Appointment of the Audit Committee members.
3. Review of the valuation report of Al Ramz Capital L.L.C. and the valuation report of the Company to address the increase of the issued share capital of the Company through in-kind contribution.

1. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
2. اعادة تشكيل لجنة التدقيق.
3. مناقشة كل من التقرير التقييمي لشركة الرمز كابيتال (ذ.م.ع.) والتقرير التقييمي للشركة وذلك للنظر في عملية زيادة رأس مال الشركة المصدر عن طريق تقديم حصص عينية.

4. Invite the General Assembly to 4. دعوة الجمعية العمومية للإجتماع وتحديد  
convene and determine its agenda. جدول أعمالها.  
5. Any other matter 5. ما يستجد من اعمال أخرى.

We will provide you with the outcome  
immediately after the meeting.

وسوف نطلعكم على النتائج ونوافيكم بأهم القرارات  
الصادرة عن المجلس فور إنتهاء الإجتماع.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Your sincerely,

Board Secretary

Dr. Fady Kayyal



مقرر المجلس  
الدكتور فادي كيال