

Date: 07 November 2016

تاريخ 07 نوفمبر 2016

Mr. Hasan Abdurrahman Al Serkal
SVP & Chief Operation Officer
Operation Division – Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

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 (the "Company") Board of
Directors' Meeting Announcement.**

**الموضوع : إخطار بإعتماد إجتماع مجلس إدارة شركة الرمز
كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة").**

With reference to the above subject we would like to inform you that the Board of Directors of the Company has agreed to meet on Tuesday 15 November 2016 at 12:00 non The meeting shall address the following matters:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تقرر إعتماد إجتماع لمجلس إدارة الشركة في يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2016 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Discuss re-assigning the capacities of the Board Members of the Company.
2. Review and adopt Financial statements for the third quarter of 2016.
3. Any other matter

1. النظر في إعادة تحديد صفات أعضاء مجلس إدارة الشركة.
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثالث من العام 2016.
3. 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.

Your sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Board Secretary
Dr. Fady Kayyal

مقرر مجلس الإدارة
الدكتور فادي كيال

