

Date: 15/11/2016

تاريخ 15/11/2016

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 كورپوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة").

Reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of Al Ramz Corporation Investment & Development PSJC has convened on Tuesday 15/11/2016 at 12pm, and concluded the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الرمز كورپوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة") إنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 2016/11/15 في تمام الساعة 12 ظهرا واتخذ القرارات التالية:

1. The adoption of audited financial statements for the Third quarter ended 30/09/2016.
2. To change the capacity of Mr. Mohammad Almortada Mohammad Al Dandashi from a Non-Executive Board Member to be an Executive Board Member and Managing Director of the company.

1. إعتداد البيانات المالية المدققة للشركة عن الربع الثالث المنتهي في 2016/09/30 .
2. تعيين السيد/ محمد المرتضى محمد الدندشي العضو المنتدب للشركة وتغيير صفته كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ليصبح عضو مجلس إدارة تنفيذي.



3. Reforming the Nomination and Remuneration committee as per the below:

- Mr. Issa Hareb Al Dhabbahi (Independent)– Chairman
- Mr. Dhafer Sahmi Al Ahbabi (Non-Executive- Independent)
- Mr. Abdullah Said Eid Al Ghafli (Non-Executive- Independent)

3. إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات كما هو موضح أدناه:

- السيد/ عيسى حارب الذباجي (مستقل) رئيسا للجنة
- السيد/ ظافر سحمي الأحبابي (مستقل – غير تنفيذي)
- عبدالله سعيد عيد الغفلي (مستقل – غير تنفيذي)

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Board Secretary

Dr. Fady Kayyal



مقرر مجلس الإدارة
الدكتور فادي كيال

