

Date: 19 /09/2016

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

Greetings,

Subject: Al Ramz Corporation Investment & Development PJSC (the "Company") Board of Directors' Meeting Announcement.

With reference to the above subject, please find below the summary of resolutions agreed upon the Board of Directors' Meeting held on 19/09/2016.

First Resolution: to increase the capital of the Company from AED 10,000,000 to AED 549,915,858, which shall be divided as follows:

- (a) An in-kind contribution of AED 445,000,000. This amount constitutes the total number of shares which shall be transferred from the shareholders of Al Ramz Capital LLC to the Company.
- (b) A cash tranche of AED 94,915,858 which shall be offered to the shareholders of the Company who have not provided the in-kind contribution described in (a) above.

Second Resolution: to appoint National Bank of Abu Dhabi as the main Receiving bank, the bank has the right in coordination with the

تاريخ 2016/9/19

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

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة الرمز كورپوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة").

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى الاطلاع أدناه على ملخص لأهم القرارات التي تم الموافقة عليها واتخاذها في اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في 2016/09/19 وهي كما يلي:

القرار الأول: زيادة رأس مال الشركة من 10,000,000 درهم لغاية مبلغ وقدره 549.915.858 درهم إماراتي. على أن تتم زيادة رأس المال على النحو التالي:

- (أ) مبلغ وقدره 445.000.000 درهم إماراتي وذلك مقابل حصة عينية وهي عبارة عن إجمالي أسهم شركة الرمز كابيتال ذ.م.م والتي سوف يتنازل عنها السادة مساهمي شركة الرمز كابيتال ذ.م.م للشركة.
- (ب) مبلغ وقدره 94.915.858 درهم إماراتي وذلك كحصة نقدية للاكتتاب بها من قبل السادة مساهمي الشركة من غير السادة المساهمين مقدمي الحصة العينية.

القرار الثاني: تم تعيين السادة بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي اكتتاب رئيسي؛ وللبنك المعين،

company to look into assigning other banks to receive the IPO. The board has authorized Mr. Mohammad Al Mortada Al Dandashi to sign the above contract or any other contract with NBAD or other banks if needed.

Third Resolution: all the newly issued shares shall be issued at the same price with regard to the in-kind or the cash contributions, in light of the instructions of the Securities and Commodities Authority.

Fourth Resolution:

- 1- To adopt of the audited financial statement for the second quarter of the year 2016
- 2- To appoint Dr. Fady Kayyal as the Investor's Relation Officer

Sincerely yours,

Board Secretary

Dr. Fady Kayyal

بالتسيق مع إدارة الشركة، النظر في جدوى تعيين بنوك أخرى لتلقي الاكتتاب. وقد فوض المجلس السيد/ محمد المرتضى الدندشي في التوقيع على عقود تعيين البنك المذكور وأياً من بنوك تلقي الاكتتاب الأخرى ان كان مقتضى.

القرار الثالث: سيتم اصدار الأسهم الجديدة بقيمة متساوية لجميع المساهمين بما في ذلك الحصة النقدية والحصة العينية وذلك في ضوء توجيهات السادة هيئة الأوراق المالية والسلع وقد وافق المجلس على أن يكون سعر الإصدار هو درهم واحد لكل سهم.

القرار الرابع مايستجد من أمور أخرى:

1. المصادقة و إعتداد البيانات المالية المدققة للشركة

للمربع الثاني للسنة المالية 2016

2. تعيين الدكتور فادي كيال مسؤول علاقات

المستثمرين للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مقرر المجلس

الدكتور فادي كيال

