

Date: 23 /02 /2017

تاريخ: 2017/02/23

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

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

Greetings,

**Subject: Al Ramz Corporation
Investment & Development PJSC Board
of Directors' Meeting Announcement.**

تحية طيبة وبعد،
**الموضوع : إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة شركة
الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع .**

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 Tuesday on 28/02/2017 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 2017/02/28 في تمام الساعة 12:00 ظهراً وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Approve the previous BOD minutes of meeting.
2. Review the company's auditor report for the financial year ended 31.12. 2016.
3. Review and adopt audited financial statements for the financial year ended 31/12/2016.
4. Discuss the proposal to distribute cash dividend to the shareholders which will be proposed to the general assembly.

1. إعتداد محضر الإجتماع السابق
2. الاطلاع على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016
3. مناقشة وإعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4. مناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين ورفع التوصية للجمعية العمومية.

5. Discuss the proposal of distributing bonuses to the Board of Directors. 5. مناقشة مقترح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة
6. Review and adopt Corporate Governance report for the year ended 31.12. 2016. 6. مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2016 والتصديق عليها.
7. Discuss audit committee suggestions 7. مناقشة مقترحات لجنة التدقيق والرقابة الداخلية .
8. Convene the General Assembly and determine its agenda. 8. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع وتحديد جدول أعمالها.
9. Any other matter 9. 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.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Board Secretary
Dr. Fady Kayyal

مقرر المجلس
الدكتور فادي كيال

