

Date: 28/02/2017

تاريخ: 2017/02/28

To/Mr. Hasan Abdurrahman Al Serkal
SVP & Chief operation Officer
Operation Division
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 , Board of Directors' Meeting Results.

الموضوع : إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع .

Reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of Al Ramz Corporation Investment & Development PSJC (the "Company") convened on Tuesday 28/02/2017 at 12pm, and concluded the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة") إنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 2017/02/28 في تمام الساعة 12 ظهرا واتخذ القرارات التالية:

1. Approve the previous BOD minutes of meeting.
2. Review the company's auditor report for the financial year ended 31/12/2016.
3. The adoption of the consolidated audited financial statements for the fiscal year ending as of 31/12/2016.

1. إعتداد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق
2. تم الإطلاع على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليها.
3. إعتداد البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016..

4. Board of directors suggested of distributing 5 % cash dividends to the shareholders, subject to the General Assembly approval. 4. إقتراح أعضاء مجلس الإدارة توزيع 5% أرباح نقدية على السادة المساهمين ورفع التوصية للجمعية العمومية.
5. It was decided to distribute a total amount of AED 1,000,000 as remuneration for the Board of Director, subject to General Assembly approval. 5. تقرر رفع مقترح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ اجمالي وقدره 1,000,000 درهم للجمعية العمومية للموافقة.
6. Review and approved the Corporate Governance report for the year 2016. 6. تم إعتداد تقرير الحوكمة للعام 2016 والتصديق عليه.
7. Ratified the proposals of the Audit Committee and internal control. 7. تم التصديق على مقترحات لجنة التدقيق والرقابة الداخلية.
8. Approve the items on the agenda of the General Assembly and invite the General Assembly to convene on April 12, 2017 subject to SCA approval 8. اعتماد بنود جدول أعمال الجمعية العمومية ودعوة الجمعية العمومية للإجتماع بتاريخ 2017/4/12 بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Your sincerely,

Board Secretary

Dr. Fady Kayyal



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مقرر المجلس

الدكتور فادي كيال