

Date: 16/05/2017

تاريخ: 2017/05/16

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

المحترم،،،

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 للاستثمار 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 convened on Tuesday 16/05/2017 at 12pm, and concluded the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع إنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 2017/05/16 في تمام الساعة 12 ظهرا واتخذ القرارات التالية:

1. Approved the previous BOD minutes of meeting.
2. The Board approved the consolidated Financial Statements for the 1st Quarter of 2017.
3. The Board discussed the Company's businesses and developments.

1. إعتداد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.

2. تم اعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن الربع الأول من العام 2017 .

3. ناقش مجلس الإدارة أعمال الشركة وتطوراتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Your sincerely,

Board Secretary
Dr. Fady Kayyal

مقرر المجلس

الدكتور فادي كيال

