

Date: 01/11/2017

تاريخ: 2017/11/01

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

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

تحية طيبة وبعد،

Greetings,

Subject: Announcement of the resolutions of the Annual General Assembly of Al Ramz Corporation Investment & Development PJSC.

Reference to the above subject we would like to inform you that the General Assembly of the shareholders of Al Ramz Corporation Investment & Development PSJC (the "Company") was held on Tuesday 31/10/2017 at 4.00 pm, and resolved the following:

1. It was resolved by a special resolution to amend the Memorandum of association article (16) by increasing the number of Board Members to seven Members.
2. Approved the election of four Board Member, the following candidates received the highest votes to complete BOD term:

الموضوع : إخطار بمقررات إجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن إجتماع الجمعية العمومية لمساهمي شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع. ("الشركة") إنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/31 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر. وقد إتخذت الجمعية العمومية للمساهمين القرارات التالية:

1. تمت الموافقة بقرار خاص على تعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي للشركة برفع عضوية مجلس الإدارة الى سبعة أعضاء.
2. المصادقة على انتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس الإدارة حيث حصل السادة التالية اسمائهم على أعلى نسبة تصويت ليكملوا مدة ولاية عضوية مجلس الإدارة:

- HE. Hamad Rashed Nehail Alneaimi
- HE. Ali Saeed Bin Harmal Al Dhaheri
- Dr. Nasser Amin Hassan Saidi
- Mr. Anthony Mallis

- سعادة/ حمد راشد نهيل النعيمي
- سعادة / علي سعيد بن حرمل الظاهري
- الدكتور/ ناصر امين حسن السعيد
- السيد/ أنطوني مليس

Your sincerely,

Board Secretary

Dr. Fady Kayyal

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر وفائق الاحترام،،،

مقرر مجلس الإدارة

الدكتور فادي كيال

