

Date: 02 /11/2017

تاريخ: 2017/11/02

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
Announcement.**

**الموضوع : إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة الرمز كورپوريشن
للإستثمار 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 will be held on Wednesday, November 08 at 11:00, The meeting shall address the following matters:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع مجلس إدارة شركة الرمز كورپوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع في يوم الاربعاء الموافق 2017/11/08 في تمام الساعة 11:00 وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Adopt and review the financial statements for the third quarter of 2017 financial year.
2. Elect the Chairman and Vice-Chairman of the company.
3. Appoint the Audit Committee members and Nomination and Remuneration Committee members.
4. Any other Items.

1. مناقشة البيانات المالية للربع الثالث من العام 2017.
2. إنتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس.
3. تعيين أعضاء لجنة التدقيق وأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات.
4. أية مواضيع 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 والتقدير ،،،

Dr. Fady Kayyal
Board Secretary

الدكتور فادي كيال
أمين سر مجلس الإدارة

