

تاريخ: 2017/10/04

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 Wednesday 04/10/2017 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 الاربعاء الموافق 2017/10/04 في تمام الساعة 12 ظهرا واتخذ القرارات التالية:

1. The Board approved the consolidated Financial Statements for the 2nd Quarter of 2017.
2. Approved Mr. Khalifa Mohammed Al Kindi resignation from the Board of Directors, The Board and the Executive Management extend their appreciation to all the efforts and time Mr. Kindi dedicated to Al Ramz and wish him all the best.
3. Approved Mr. Eisa Hareb Al Dhabbahi resignation from the Board of Directors, wishing him all the best.

1. تم اعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن الربع الثاني من العام 2017 .
2. المصادقة على استقالة السيد/ خليفة محمد الكندي من عضوية مجلس الإدارة ، ويتقدم مجلس الادارة والادارة التنفيذية، بخالص الشكر والتقدير للسيد خليفة الكندي لوقته الثمين وجهوده المثمرة ومتمنين له كل التوفيق والنجاح
3. المصادقة على استقالة السيد/ عيسى حارب من عضوية مجلس الإدارة متمنين له كل التوفيق.

4. Appointment of Mr. Abdallah Rawashdeh as internal audit manager. تم الموافقة على تعيين السيد/ عبد الله رواشدة مسؤولاً عن ادارة الرقابة الداخلية.
5. Appointment of Dr. Fady Kayyal as Compliance Manager. تم الموافقة على تعيين الدكتور/ فادي كيال مديرا لقسم الامتثال.
6. Board of directors suggested amending article (16) of the company Memorandum of association by increasing the Board Member to seven Members; proposal will be sent to general assembly for approval. 6. إقتراح أعضاء مجلس الإدارة تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة برفع عضوية مجلس الإدارة الى سبعة أعضاء ورفع التوصية للجمعية العمومية.
7. Adopt the items on the agenda of the General Assembly and invite the General Assembly to convene on October 31, 2017. Subject to SCA approval. 7. اعتماد بنود جدول أعمال الجمعية العمومية ودعوة الجمعية العمومية للإجتماع بتاريخ 2017/10/31 بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Your sincerely,

Board Secretary
Dr. Fady Kayyal



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مقرر المجلس
الدكتور فادي كيال