

Date: 12th September 2017

Ref: LD/B/FS/17/35

Mr. / Hasan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President & Chief
Operations Officer
Dubai Financial Market
Dubai-United Arab Emirates

التاريخ: 12 سبتمبر 2017

المرجع: LD/B/FS/17/35

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

Results of the Fifth Board of Directors
Meeting ("BOD") for 2017
of Drake & Scull International PJSC
(the "Company")

The Board of Directors of **Drake & Scull International PJSC** held the Fifth BOD meeting on Tuesday 12th of September 2017 at 4:00 PM, and the results are as seen below:

1. The Board of Directors ratified previous minutes of meeting which were approved by circulation and all resolutions taken therein.

2. The Board of Directors approved to elect Mr. Abdulla Atatreh as the Chairman of the Company and Mr. Ahmed Saeed Al Hamiri as Vice-Chairman .

نتائج اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2017
لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع
("الشركة")

عقد السادة أعضاء مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع اجتماع مجلس الإدارة الخامس في يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2017 الساعة الرابعة من بعد الظهر و تم الإتفاق على مايلي:

1. صادق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة السابقة و المتخذة بالتمرير و على جميع القرارات المتخذة بها.

2. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على انتخاب السيد عبدالله عطاطرة رئيس لمجلس إدارة الشركة و السيد أحمد سعيد الحميري نائب الرئيس.

[Handwritten signature]

3. The Board of Directors approved appointing the following gentlemen as members in the Audit Committee:

- **Mr. Ahmed Saeed Al Hamiri (Chairman)**
- **Mr. Khamis Buamim**
- **Mr. Ahmad Kilani**

4. The Board of Directors approved appointing the following gentlemen as members in the Nomination and Remuneration Committee:

- **Mr. Saad Albastaki (Chairman)**
- **Mr. Ahmed Saeed Al Hamiri**
- **Mr. Ahmad Kilani**

5. The Board of Directors approved appointing the following gentlemen as members in the Investment Committee:

- **Mr. Abddulla Atatreh**
- **Mr. Mohamad Atatreh**
- **Mr. Ahmad Kilani**

6. The Board of Directors approved appointing **Mr. Mohamad Atatreh** as the Managing Director of the Company and to grant him all the necessary powers required to manage the Company and its subsidiary companies.

7. The Board of Directors approved appointing **Mr. Abdulla Fareed Algurg** as a Board member to replace the resigned member **Mr. Majid Al Ghurair**

3. وافق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين السادة التالية أسمائهم كأعضاء في لجنة التدقيق:

السيد / أحمد سعيد الحميري (الرئيس)

السيد / خميس بوعيم

- السيد / أحمد الكيلاني

4. وافق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين السادة التالية أسمائهم كأعضاء في لجنة الترشيحات والمكافآت:

السيد / سعد البستكي (رئيس)

السيد / أحمد سعيد الحميري

السيد / أحمد الكيلاني

5. وافق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين السادة التالية أسمائهم كأعضاء في لجنة الاستثمار:

السيد / عبدالله عطايرة (رئيس)

السيد / محمد عطايرة

السيد / أحمد الكيلاني

6. وافق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين السيد

محمد عطايرة كعضو منتدب للشركة و منحه

جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة

الشركة و شركاتها التابعة.

7. وافق السادة أعضاء مجلس الادارة على تعيين

السيد عبدالله فريد القرقي كعضو مجلس ادارة

Drake & Scull

and to complete the duration of his ancestor and to ratify his appointment by the General Assembly in the upcoming meeting.

جديد ليحل محل العضو المستقيل السيد ماجد
الغريير ليكمل مدة سلفه في المجلس على ان يتم
المصادقة على التعيين في اجتماع الجمعية
العمومية المقبل.

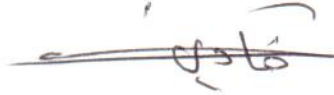
8. The Board of Directors approved to reappoint Mr. **Fadi Saba** as the Board Secretary.

8. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على إعادة
تعيين السيد فادي سابا كأمين سر مجلس الإدارة

9. No Other Matters.

9. لا مواضيع أخرى.

Fadi Saba
Board Secretary
Drake & Scull International PJSC



فادي سابا
أمين السر
شركة دريك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع.

