



Date: 25/04/2018
Reference: CH/B/AA/18/002
Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President
Chief Operation Officer
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

التاريخ: 2018/04/25
المرجع: CH/B/AA/18/002
سعادة / حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Board of Directors Meeting
Number 2 of 2018 of Drake & Scull
International PJSC (the "Company")**

**الموضوع: اجتماع مجلس الادارة الثاني لعام 2018
لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع
("الشركة")**

Reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of Drake & Scull International PJSC will hold its second meeting of 2018 on Thursday 26/04/2018 at 9:30AM at the Conrad Hotel, Sheikh Zayed Road, Dubai to discuss the following subjects:

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع سوف يعقد اجتماعه الثاني لعام 2018 في يوم الخميس الموافق 2018/04/26، في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا في فندق الكونراد، شارع الشيخ زايد دبي لمناقشة المواضيع التالية:

1. Elect the Chairman and Vice- Chairman.
2. Review and approve previous minutes of meeting.
3. Appoint the Audit Committee members.
4. Appoint the Nomination and Remuneration Committee members.
5. Appoint the Investment Committee members.
6. To issue new POAs to the management.

1. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس.
2. مراجعة محضر اجتماع مجلس الادارة السابق والموافقة عليه.
3. تعيين أعضاء لجنة التدقيق.
4. تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.
5. تعيين أعضاء لجنة الاستثمار.
6. الموافقة على اصدار وكالات جديدة للادارة.





7. To discuss the proposal received from the General Assembly related to the entrance of a new Strategic Partner/ or issue convertible Sukuk which can be converted into shares in the capital of the Company.

7. مناقشة الاقتراح الوارد من الجمعية العمومية للشركة والمتعلق بدخول شريك استراتيجي جديد /او اصدار صكوك قابلة للتحويل الى أسهم في رأسمال الشركة.

8. Any other matters.

8. أية مواضيع أخرى.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

For / Engineer Abdulla Atatreh
BOD member

عن / المهندس عبدالله عطاظرة
عضو مجلس الإدارة

