



Date: 18/03/2018
Reference: CH/B/AA/18/001
Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President
Chief Operation Officer
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

التاريخ: 2018/03/18
المرجع: CH /B/AA/18/001
سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Board of Directors Meeting No.(1) of
2018 of Drake & Scull International PJSC
(the "Company")**

**الموضوع: اجتماع مجلس الادارة رقم (1) لعام 2018
لشركة دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع ("الشركة")**

Reference to the aforementioned subject, we would like to inform you that the Board of Directors of Drake & Scull International PJSC will hold its 1st meeting of 2018 on Thursday 22/03/2018 at 2:30 PM 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 أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع سوف يعقد اجتماعه الأول لعام 2018 يوم الخميس الموافق 2018/03/22 في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر في فندق الكونراد، شارع الشيخ زايد، دبي لمناقشة المواضيع التالية:

1. Review and approve previous minutes of meeting.
2. Review and approve the Condensed Consolidated (Audited) Financial Results for the year 2017 ended 31/12/2017.
3. Approve the appointment of a new Compliance Officer of the Company and the appointment of a new Chairman to the Nomination and Remuneration Committee.
4. To call for the Annual General Assembly to convene and to set its agenda.
5. Review and approve the Governance report of the year 2017.
6. Approve the opening of the BOD nomination due to the forthcoming expiry of the term of membership of the current BOD members.
7. Review the routine business of the Company.
8. Any other matters.

1. مراجعة محضر اجتماع مجلس الادارة السابق والموافقة عليه.
2. المراجعة والموافقة على البيانات المالية الموجزة الموحدة (المدققة) لعام 2017 للشركة والمنتبهة في 2017/12/31.
3. الموافقة على تعيين ضابط امتثال جديد للشركة والموافقة على تعيين رئيس جديد للجنة الترشيحات والمكافآت.
4. دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها.
5. المراجعة والموافقة على تقرير الحوكمة لعام 2017.
6. الموافقة على فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة لقرب انتهاء مدة عضوية اعضاء مجلس الادارة الحالي.
7. مراجعة الاعمال الروتينية للشركة.
8. أية مواضيع أخرى.





Sincerely Yours,

Abdulla Atatreh

Chairman

Drake & Scull International PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عبدالله عطا طرة

رئيس مجلس الادارة

دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع

