

Date: 19/11/2018

تاريخ 2018/11/19

To/Mr. Hasan Abdurrahman Al Serkal

SVP & Chief operation Officer

Operation Division

UAE- Dubai

Greetings,

المحترم،،،

السيد / حسن عبد الرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي

رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي

دبي الإمارات العربية المتحدة

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 PJSC convened on Monday 19th November 2018 at 10:00 am and concluded the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع. انعقد في يوم الاثنين الموافق 19 نوفمبر 2018 في تمام الساعة 10:00 صباحاً واتخذ القرارات التالية:

1. Adopt the items on the agenda of the General Assembly and invite the AGM to convene on December 20, 2018. Subject to SCA approval.
2. The Board approved 2019 business plan.

1. اعتماد بنود جدول أعمال الجمعية العمومية ودعوتها للإنعقاد بتاريخ 2018/12/20 بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
2. تم اعتماد خطة عمل عام 2019.

Your sincerely,

Board Secretary

Dr. Fady Kayyal



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مقرر المجلس

الدكتور فادي كيال



WE LIVE BY OUR WORD

كلمتنا عهد