

**Al Ramz Corporation Investment &
Development PJSC**

**Announcement on the Opening of
Nomination for
Membership of the Board of Directors**

The Company's Board of Directors has the honor to inform the shareholders of the opening of nomination for the Board of Directors membership during the period from Sunday, dated 25/11/2018 to Thursday, dated 06/12/2018. Any person/shareholder who meets the conditions of nomination for the Board membership may nominate himself for the membership by an application to be submitted to the Management of the Company at its Head Office located in Reem Island, Sky Tower, 22nd Floor, Emirate of Abu Dhabi. The application shall enclose an introductory profile of the applicant and the capacity of membership for which he wishes to nominate himself (Executive Director/ Non-Executive Director/ Independent Director).

General Conditions:

1. The number of members to be elected to the Board of Directors is 7 members.
2. Nomination for membership of the Board of Directors shall be open for period of (10) days from the date of announcement in accordance with the requirements of Article (40) Of the Chairman of the Authority Board Resolution No. (7/R.M) of 2016 Concerning Corporate Discipline Standards and Governance of Public Joint Stock Companies.
3. Those who nominate themselves for the membership of the Board must satisfy the conditions stipulated in the Federal Law No.

**شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير
ش.م.ع**

**الإعلان عن فتح باب الترشيح
لعضوية مجلس الإدارة**

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2018/11/25 إلى يوم الخميس الموافق 2018/12/06، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في جزيرة الريم، سكاي تاور، الطابق 22، إمارة أبوظبي، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي – عضو غير تنفيذي – عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة 7 أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) يوماً من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (41) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.

(2) Of 2015 concerning Commercial Companies and The Chairman of the Authority Board Resolution No. (7/R.M) of 2016 Concerning Corporate Discipline Standards and Governance of Public Joint Stock Companies, as well as the Articles of Association of the Company.

6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.alramz.ae) بتاريخ 09 / 12 / 2018.

7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

4. The nomination application shall enclose the documents referred to in Article (41) of The Chairman of the Authority Board Resolution No. (7/R.M) of 2016 Concerning Corporate Discipline Standards and Governance of Public Joint Stock Companies.
5. The candidate may not, after closing the nomination, relinquish his nomination to another person.
6. The Company will publish the list of names and nomination data of the candidates on the bulletin board at the Company's Head Office and on the Company's Website (www.alramz.ae) on 09/12/2018.
7. The Securities and Commodities Authority shall be provided with a list of the candidates' names after closing the nomination.