ALRAMZ
الـــرمـــز

Al Ramz Corporation
Al Reem Island | Sky Tower
22nd floor P.O.Box 32000 | Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 6262626 | Fax: +971 2 6262444
info@alramz.ae | www.alramz.ae

Date: 17/10/2018

To/Mr. Hasan Abdurrahman Al Serkal
SVP & Chief operation Officer
Operation Division
UAE- Dubai

Greetings,

Subject: Al Ramz Corporation Investment & Development PJSC Board of Directors' Meeting Results.

Reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors Of Al Ramz Corporation Investment & Development PJSC ("The Company") convened on Wednesday 17th October 2018 at 10 am and concluded the following:

1. Approved the previous BOD minutes of meeting.
2. The Board approved the consolidated Financial Statements for the third quarter of 2018.
3. The Board discussed the Company`s businesses and developments
4. Hawkamah Institute briefed the Board members about the recent developments in Corporate Governance.

Your sincerely,

Board Secretary
Dr. Fady Kayyal

تاريخ 2018/10/17

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

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع .

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس ادارة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة") إنعقد فى يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر 2018 فى تمام الساعة 10 صباحا واتخذ القرارات التالية :

1. إعتماد محضر الإجتماع السابق.
2. تم اعتماد البيانات المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2018
3. ناقش مجلس الادارة أعمال الشركة وتطوراتها.
4. قدمت مؤسسة حوكمة موجز عن آخر تطورات حوكمة الشركات لأعضاء المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مقرر المجلس
الدكتور فادي كيال

ALRAMZ
الـــرمـــز
ALRAMZ CORPORATION PJSC
الـــرمـــز كـوربـوريـشـن ش.م.ع
Paid Up Capital of AED 549,915,858