



Date: 24th April 2019

التاريخ: 24 ابريل 2019

Ref: LD/B/FS/19/13

المرجع: LD/B/FS/19/13

Mr. / Hasan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President & Chief
Operations Officer
Dubai Financial Market
Dubai-United Arab Emirates

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

Results of the Fourth Board of
Directors Meeting ("BOD") for 2019
of Drake & Scull International PJSC
(the "Company")

نتائج اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2019
لشركة دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع
("الشركة")

The Board of Directors of **Drake & Scull International PJSC** held the Fourth BOD meeting on Wednesday 24th April 2019 at 10:00 AM, and the results are as seen below:

عقد السادة أعضاء مجلس إدارة شركة دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع اجتماع مجلس الإدارة الرابع في يوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2019 الساعة العاشرة صباحا وتم الإتفاق على مايلي:

1. The Board of Directors approved previous minutes of meeting and all resolutions approved by circulation.
2. The Board of Directors reviewed and approved the annual audited financial results of the Company for the year ended on 31/12/2018 in preparation for submission to the AGM.
3. The Board of Directors approved and ratified to terminate the services of **Mr. Tawfiq Abu Soud** (Ex GCEO) and **Mr. Khaled Jarrar** (Ex GCFO) and **Mr.**

1. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق وعلى جميع القرارات المتخذة بالتمرير.
2. راجع ووافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على النتائج المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018 تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية السنوية للموافقة عليها .
3. وافق وصادق السادة أعضاء مجلس الإدارة على انتهاء خدمات السيد توفيق أبو السعود (الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة) و السيد خالد جرار (الرئيس المالي التنفيذي السابق للمجموعة) و السيد محمد غانم (رئيس

[Handwritten signature]



Drake & Scull International PJSC

P.O. Box 65794 Dubai - United Arab Emirates Tel: +971 444 63 444 Fax: +971 455 14 854
www.drakescull.com



Drake & Scull

Mohamad Ghanem (Ex CLO) and the day to day business of the Company will be managed by executive committee which will consist of 3 executive managers till the appointment of a new GCEO and a new GCFO.

قسم الشؤون القانونية السابق للشركة) على ان تدار الاعمال اليومية للشركة من قبل لجنة تنفيذية مكونة من 3 اعضاء من كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد للمجموعة و رئيس مالي تنفيذي جديد للمجموعة .

4. The Board of Directors approved and ratified to appoint **Mr. Fadi Saba** as the Board Secretary and Chief Legal Officer of the Company.

4. وافق وصادق السادة أعضاء مجلس الادارة على تعيين السيد فادي سابا كأمين السر لمجلس الادارة و رئيس لقسم الشؤون القانونية.

Fadi Saba
Board Secretary



فادي سابا
أمين السر

