

Date: 31 /07/2019

تاريخ: 2019/07/31

To/Mr. Hasan Abdurrahman Al Serkal

SVP & Chief operation Officer

Operation Division

UAE- Dubai

المحترم،،،

السيد /حسن عبد الرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي

رئيس قطاع العمليات- سوق دبي المالي

دبي الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

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

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : إخطار بنتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار 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 Wednesday 31 July 2019 at 11:00 am and concluded the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة") إنعقد في يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019 في تمام الساعة 11:00 صباحاً واتخذ القرارات التالية:

1. Approved the previous BOD minutes of meeting.
2. The adoption of the consolidated audited financial statements for the Second quarter of 2019.
3. The Board discussed the Company's businesses and developments.

1. إتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. إتماد البيانات المالية الموحدة للشركة للربع الثاني من العام 2019.
3. ناقش مجلس الادارة اعمال الشركة وتطوراتها.

Your sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Board Secretary
Dr. Fady Kayyal

