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: 08/12/2019

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

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 convened on Sunday 08 December 2019 at 11:00 am, and concluded the following:

1. Approved the previous BOD minutes of meeting.
2. The Board approved 2020 business plan.
3. The BOD approved acquiring activities of a non-banking financial institution, details will be disclosed at the earliest.

Your sincerely,

Board Secretary
Dr. Fady Kayyal

تاريخ: 2019/12/08

المحترم،،،

السيد /حسن عبد الرحمن السركال
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 للاستثمار 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 الأحد الموافق 08 ديسمبر 2019 فى تمام الساعة 11:00 صباحا واتخذ القرارات التالية:

1. إعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. إعتمد المجلس خطة عمل عام 2020.
3. وافق مجلس الإدارة على مقترح الاستحواذ على أنشطة شركة مالية غير مصرفية وسيتم الإفصاح عن التفاصيل في أقرب فرصة.

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