

Date: 06 /02/2019

تاريخ: 2019/02/06

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.

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 06 February 2019 at 11 am and concluded the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس ادارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع. إنعقد في يوم الأربعاء الموافق 06 فبراير 2019 في تمام الساعة 11 صباحا واتخذ القرارات التالية:

1. The adoption of the preliminary consolidated financial results for the fiscal year ending 31/12/2018.
2. The recommendation to the general assembly to distribute a total amount of AED 280,000 as remuneration for the Board of Director.
3. The approval of 2018 Corporate Governance report.
4. Approve of the General Assembly agenda and the invitation to convene on 12/03/2019, Subject to SCA approval

1. إعتتماد البيانات المالية الأولية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
2. تقرير رفع مقترح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 280,000 درهم إماراتي للجمعية العمومية للموافقة.
3. تم إعتتماد تقرير الحوكمة للعام 2018 والتصديق عليه.
4. اعتماد بنود جدول أعمال الجمعية العمومية ودعوتهما للإجتماع بتاريخ 2019/03/12 بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Your sincerely,

Board Secretary
Dr. Fady Kayyal



ALRAMZ
الرمز

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مقرر المجلس
الدكتور فادي كيال