

Date: 21 /01/2019

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

تاريخ: ٢٠١٩/٠١/٢١

السيد /حسن عبد الرحمن السركال المحترم،،،

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, please be informed that Al Ramz Corporation Investment & Development PJSC Board of Directors convened on Monday 21 January 2019 at 10 am and concluded the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة شركة

الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع. إنعقد في يوم

الاثنين الموافق ٢١ يناير ٢٠١٩ في تمام الساعة ١٠ صباحاً واتخذ

القرارات التالية:

1. The election of:

١. تم انتخاب السادة:

- Mr. Dhafer Sahmi Al Ahababi as the Chairman of the Board
- H.E. Hamad Rashed Nuhail Al Nuaimi as the Vice Chairman of the Board.
- Mr. Mohammad Al Mortada Al Dandashi- Managing Director.

- السيد/ ذافر سحمي الأهابي - رئيس مجلس الإدارة

- سعادة / حمد راشد نهييل النعيمي - نائب رئيس لمجلس

الإدارة.

- السيد/ محمد المرتضى الدندشي- العضو المنتدب

2. The election of The Audit Committee as per the below:

٢. تم انتخاب وتعيين اعضاء لجنة التدقيق التالية

اسمائهم:

- Dr. Nasser Saidi – Chairman.
- Mr. Abdullah Saeed Al Ghafli.
- Mr. Ahmed Ali Khalfan Al Dhaheri.

- الدكتور/ ناصر سعدي - رئيساً للجنة

- السيد/ عبد الله سعيد الغفلي.

- السيد/ أحمد علي خلفان راشد الظاهري.

3. The election of the Nomination and Remuneration Committee as per the below:

٣. تم انتخاب وتعيين اعضاء لجنة الترشيحات

والمكافآت التالية اسمائهم:

- Dr. Ali Bin Harmel Al Dhaheri - Chairman.
- Mr. Abdullah Saeed Al Ghafli.
- Mr. Ahmed Ali Khalfan Al Dhaheri.

- الدكتور/ علي بن حرميل الظاهري- رئيساً للجنة.

- السيد/ عبد الله سعيد الغفلي.

- السيد/ أحمد علي خلفان راشد الظاهري.

4. The election of the Board Risk & Investment Committee as per the below:

- Mr. Dhafer Sahmi Al Ahababi- Chairman
- H.E. Hamad Rashed Nuhail Al Nuaimi
- Mr. Mohammad Al Mortada Al Dandashi.

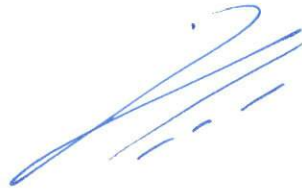
4. تم انتخاب وتعيين أعضاء لجنة المخاطر والاستثمار التالية أسماؤهم:

- السيد/ ظافر سحي الأهابي - رئيساً للجنة
- سعادة / حمد راشد نهيل النعيمي
- السيد/ محمد المرتضى الدندشي

Your sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Board Secretary
Dr. Fady Kayyal



مقرر المجلس
الدكتور فادي كيال

