

Date: 31/1/2019

تاريخ: 2019/1/31

**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,

تحية طيبة وبعد،

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

**الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع.**

Reference to the above subject we would like to inform you that the meeting of the Board of Directors of Al Ramz Corporation Investment & Development PSJC will be held Wednesday on 06/02/2019 at 11:00 am The meeting shall address the following matters:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع في يوم الأربعاء الموافق 2019/02/06 في تمام الساعة 11:00 صباحا وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Approve the previous BOD minutes of meeting.
2. Review the company's auditor report for the financial year ended 31/12/2018
3. Review and adopt audited financial statements for the financial year ended 31/12/2018.
4. Discuss the proposal of distributing bonuses to the Board of Directors.
5. Review and adopt Corporate Governance report for the year 2018.
6. Discuss Audit committee recommendations.
7. Discuss Nominations and Remuneration committee recommendations.
8. Invite the General Assembly to convene and determine its agenda.
9. Any other matters

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. مناقشة مقترح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
5. مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2018 والتصديق عليه.
6. مناقشة توصيات لجنة التدقيق.
7. مناقشة توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت.
8. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع وتحديد جدول أعمالها.
9. ما يستجد من أعمال أخرى.

We will provide you with the outcome immediately after the meeting.

وسوف نطلعكم على النتائج ونوافيكم بأهم القرارات الصادرة عن المجلس فور إنتهاء الإجتماع.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

**Board Secretary**  
**Dr. Fady Kayyal**

مقرر المجلس  
الدكتور فادي كيال

