

Date: 16th June 2019

التاريخ: 16 يونيو 2019

Ref: LD/B/FS/19/23

المرجع: LD/B/FS/19/23

Mr. / Hasan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President & Chief
Operations Officer
Dubai Financial Market
Dubai-United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي-رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Results of the Sixth Board of Directors
Meeting ("BOD") for 2019
of Drake & Scull International PJSC
(the "Company")

نتائج اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2019
لشركة دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع
("الشركة")

The Board of Directors of **Drake & Scull International PJSC** held the Sixth BOD meeting by on Sunday 16th June 2019 at 04:00 PM, and the results are as seen below:

عقد السادة أعضاء مجلس إدارة شركة دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع اجتماع مجلس الإدارة السادس في يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2019 الساعة الرابعة من بعد الظهر وتم الإتفاق على مايلي:

1. The Board of Directors approved previous minutes of meeting.
2. The Board of Directors approved the appointment of Mr. Shafiq Abdelhamid as Chairman of the BOD to replace the resigned Chairman and to grant him the necessary powers to represent the Company in accordance with the UAE Companies law.
3. The Board of Directors approved to appoint Mr. Abdallah Al Matrooshi as a member to the audit committee to replace the resigned member.

1. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق..
2. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على تعيين السيد شفيق عبد الحميد كرئيس لمجلس إدارة الشركة خلفا الى الرئيس المستقيل و منحه جميع الصلاحيات اللازمة لتمثيل الشركة بما يتوافق مع احكام قانون الشركات الاماراتي.
3. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على تعيين السيد عبدالله المطروشي كعضو جديد للجنة التدقيق خلفا للعضو المستقيل.

Drake & Scull

4. The Board of Directors reviewed the work of the board committees. راجع السادة اعضاء مجلس الادارة اعمال لجان مجلس الادارة.
5. The BOD reviewed the routine business of the Company. ناقش السادة اعضاء مجلس الادارة الاعمال الروتينية للشركة.

Fadi Saba
Board Secretary



فادي سابا
أمين السر

