

Date: 24th March 2019

التاريخ: 24 مارس 2019

Ref: LD/B/FS/19/08

المرجع: LD/B/FS/19/08

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

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

The Board of Directors of **Drake & Scull International PJSC** held the Third BOD meeting by on Sunday 24th March 2019 at 3:00 PM, and the results are as seen below:

عقد السادة أعضاء مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع اجتماع مجلس الإدارة الثالث في يوم الأحد الموافق 24 مارس 2019 الساعة الثالثة من بعد الظهر و تم الإتفاق على مايلي:

1. The Board of Directors approved previous minutes of meeting and all resolutions taken by circulation.
2. The Board of Directors approved to call for the Annual General Assembly meeting to convene and set its agenda and to decide on the date of the Annual General Assembly meeting in coordination with the Securities and Commodities Authority.
3. The Board of Directors approved to appoint **Mr. Shafiq Abdelhamid** as a new board member to replace the resigned member Mr. Mansoor Almheiri.

1. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق و على القرارات المتخذة بالتمرير.
2. وافق السادة اعضاء مجلس الادارة على دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد و تحديد جدول اعمالها على ان يتم تحديد تاريخ عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية و السلع.
3. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على تعيين السيد شفيق عبد الحميد كعضو مجلس ادارة جديد ليحل محل العضو المستقيل السيد منصور المهيري.

Drake & Scull

4. The Board of Directors approved to appoint **Mr, Yazan Maragha** as the new Board Secretary to replace the resigned Board Secretary **Mr. Fadi Saba** effective from 09/04/2019.

4. وافق السادة اعضاء مجلس الادارة على تعيين الاستاذ يزن مراغة كأمين سر جديد لمجلس الادارة ليحل محل أمين السر المستقيل الاستاذ فادي سابا اعتبارا من تاريخ 2019/04/09.

Fadi Saba
Board Secretary

فادي سابا

فادي سابا
أمين السر

