ALRAMZ
الـــرمـــز

Al Ramz Corporation
Al Reem Island | Sky Tower
22nd floor P.O.Box 32000 | Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 6262626 | Fax: +971 2 6262444
info@alramz.ae | www.alramz.ae

Date: 05 /05/2019

تاريخ: 2019/05/05

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 Results.

الموضوع : إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار 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 Thursday 02 May 2019 at 12:30 pm and concluded the following:

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس ادارة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة") إنعقد في يوم الخميس الموافق 02 مايو 2019 في تمام الساعة 12:30 ظهرا واتخذ القرارات التالية:

1. Approve previous BOD minutes of meeting.
2. Approve the consolidated audited financial statements for the First quarter of 2019.
3. Discuss Company`s business and developments

1. إعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. إعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة للربع الأول من العام 2019.
3. ناقش مجلس الادارة اعمال الشركة وتطوراتها.

Your sincerely,

Board Secretary
Dr. Fady Kayyal

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مقرر المجلس
الدكتور فادي كيال

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