



BH MUBASHER

بي اتش مباشر

Date: 15/10/ 2019

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President
Chief Operation Officer
Head of Operation Division
Dubai Financial Market

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

After Greetings.....

تحية طيبة و بعد.....

Subject: Board Meeting

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

With our appreciative regards, and reference to the above mentioned subject, kindly be informed that The Board Meeting of BH Mubasher Financial Services (PSC) has held on Tuesday 15th October 2019 at 1:00 PM, and the following were approved.

في البداية يطيب لنا أن نهدىكم أطيب التحيات، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإنه يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة لشركة "بي اتش مباشر للخدمات المالية ش.م.خ" في يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وتم المصادقة على ما يلي:

1. Approving the resignation of the former Board Member Mr. Yousef Mohd Saeed ALMulla
2. Appointment of Mr. Marwan Yousuf AlSerkal as Board Member
3. Approving the auditor's report for the financial information of the third quarter of 2019.

- 1-المصادقة على استقالة عضو مجلس الإدارة السابق السيد/ يوسف محمد سعيد الملا.
- 2-تعيين السيد / مروان يوسف السركال بمنصب عضو مجلس إدارة.
- 3-التصديق على تقرير المدقق الخارجي للبيانات المالية للربع الثالث لعام 2019.

Best Regards,

Abdel Hadi Al Sa'di
Chief Executive Officer

وتقبلوا فائق الاحترام،،

عبد الهادي السعدي
الرئيس التنفيذي

