

Date: 12 /02 /2020

تاريخ: 2020/02/12

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 : اخطار 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 19/02/2020 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 2020/02/19 في تمام الساعة 11:00 صباحا وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Approve the previous BOD minutes of meeting.
2. Review and adopt audited financial statements for the financial year ended 31/12/2019.
3. Review and adopt 2019 Corporate Governance report.
4. Invite the General Assembly to convene and determine its agenda.
5. Any other matter

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق.
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2019 والتصديق عليه.
4. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع وتحديد جدول أعمالها.
5. ما يستجد من اعمال أخرى.

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

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

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Board Secretary
Dr. Fady Kayyal

مقرر المجلس
الدكتور فادي كيال

