

Date: 19/2/2020

تاريخ: 2020/2/19

To/Mr. Hasan Abdurrahman Al Serkal
SVP & Chief operation Officer
Operation Division
Dubai, UAE

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: اخطار بنتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار 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 Wednesday 19 February 2020 at 11:00 am, and concluded the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة") إنعقد في يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحا واتخذ القرارات التالية:

1. Approve the previous BOD minutes of meeting.
2. Adopt audited financial statements for the financial year ended 31/12/2019.
3. Adopt 2019 Corporate Governance report.
4. The Board approved to submit a buy back proposal of 10% of the company's shares to the AGM subject to Securities & Commodities Authority approval.
5. Approve the General Assembly Agenda and the invitation to convene on 23 March 2020 subject to Securities & Commodities Authority.

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق.
2. تم اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. تم اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2019 والتصديق عليه.
4. قرر مجلس الإدارة رفع مقترح إعادة شراء الشركة لأسهمها لغاية 10% للجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع
5. اعتماد بنود جدول أعمال الجمعية العمومية ودعوتها للاجتماع بتاريخ 23 مارس 2020 بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Your sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Board Secretary
Dr. Fady Kayyal

مقرر المجلس
الدكتور فادي كيال