



شركة الامارات ريم للاستثمار (مساهمة عامة)
Emirates Reem Investments Company P.J.S.C

التاريخ: 13 نوفمبر 2023

Date: 13 November 2023

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – U.A.E

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات ريم للاستثمار ش. م. ع.

Sub: Emirates Reem Investments Company PJSC Board of Directors' Meeting

Please note that the Board of Directors' Meeting took place today Monday 13th November, at 11:00 a.m remotely, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا عن بعد / الكترونيا ، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

- 1 - Mr. Mohamed Haji Al Khoori
- 2 - Mr. Rashed Mohammed Ahmed Dawra Alkaabi
- 3- Ms. Mona Saud Saud ALRasheedi
- 4- Mr. Falal Ameen

1. السيد / محمد حاجي الخوري
2. السيد : راشد محمد أحمد دورة الكعبي
3. السيدة/ منى سعود سعود الرشيدى
4. السيد / فلل أمين

Absent

الغياب

- 1- Mr. Ahmad Aldabboos Alsuwaidi

1. السيد/ احمد دبوس السويدي

Also, in attendance:

- 1) Ms. Eman Waqas Pervaiz - General Manager
- 2) Mr. Dan Rawat –Finance Manager

كما حضر الاجتماع:

- 1 – السيدة / إيمان وقاص برويز -المدير العام
- 2- السيد/ دان راوات - المدير المالي



ص.ب: ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م. هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (+٩٧١٤) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (+٩٧١٤)
البريد الإلكتروني: info@erc.ae • الموقع الإلكتروني: www.erc.ae

P.O. BOX 5567, Dubai, U.A.E. • Tel: (+971 4) 3335566 • Fax: (+971 4) 3335558
Email: info@erc.ae • website: www.erc.ae

No 0005



شركة الامارات ريم للاستثمار (مساهمة عامة)
Emirates Reem Investments Company P.J.S.C

The Agenda:

1. Approve the Financial Statements of Q3 2023
2. Discuss Internal matters of the company

جدول الأعمال:

- 1- اعتماد البيانات المالية للربع الثالث للعام 2023
- 2- مناقشة الأمور الداخلية للشركة.

A quorum was present as the majority of the Board members attending the meeting. After considering the matters included in the agenda, IT WAS RESOLVED THAT:

حيث أكتمل النصاب القانوني للإجتماع بحضور غالبية الأعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم اعتماد الآتي:

1. Approved the Financial Statements of Q3 2023
2. Internal matters have been discussed

- 1 - تمت اعتماد البيانات المالية للربع الثالث للعام 2023
- 2 - تم مناقشة أمور داخلية للشركة

The meeting was declared close at 12:00pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الثانية عشرة ظهرا

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



شركة الإمارات ريم للاستثمار ش. م. ع.
Emirates Reem Investments Company PJSC

رابع حاكم

سكرتير مجلس الإدارة

ص.ب: ٥٥٦٧، دبي: إ.م.م. هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (+٩٧١٤) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (+٩٧١٤)
البريد الإلكتروني: info@erc.ae • الموقع الإلكتروني: www.erc.ae

P.O. BOX 5567, Dubai, U.A.E. • Tel: (+971 4) 3335566 • Fax: (+971 4) 3335558

Email: info@erc.ae • website: www.erc.ae

No 0010