



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

التاريخ: 23 يناير 2024

Date: 23 January 2024

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: Results of Emirates Reem Investments Company Board of Directors' Meeting

Please note that the Board of Directors' Meeting took place today Tuesday 23th January , at 10:00 a.m in person and remotely , and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحا حضوريا وعن 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
- 5- Mr. Ahmad Aldabboos Alsuwaidi

1. السيد / محمد حاجي الخوري
2. السيد : راشد محمد أحمد دورة الكعبي
3. السيدة/ منى سعود سعود الرشيدى
4. السيد / فلل أمين
5. 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

The Agenda:

1. Review and approve the Annual Operating Plan (AOP) of 2024
- 2.Discuss Internal matters of the company

جدول الأعمال:

- 1- مراجعة وإعتماد المخطط التشغيلي السنوى لسنة 2024
- 2- مناقشة الأمور الداخلية للشركة.

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 0233



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

A quorum was present as all 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 جميع أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم اعتماد الآتي:

1. Approved the Annual Operating Plan (AOP) of 2024
2. Internal matters have been discussed

- 1 - تمت اعتماد المخطط التشغيلي السنوي لسنة 2024
- 2 - تم مناقشة أمور داخلية للشركة

The meeting was declared close at 11:00am.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الحادية عشرة صباحاً .

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

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

Rabah Hakem رابع حاكم
Board Secretary سكرتير مجلس الإدارة

