

Date: 13/04/2017

تاريخ: 2017/04/13

To/Mr. Hasan Abdurrahman Al Serkal
SVP & Chief Operation Officer
Operations Division- Dubai Financial Market
UAE- Dubai

السيد /حسن عبد الرحمن السركال المحترم،،،

نائب رئيس تنفيذي

رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي

دبي الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Announcement of the resolutions of the Annual General Assembly of Al Ramz Corporation Investment & Development PJSC.

الموضوع : إخطار بقرارات إجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة الرمز كورپوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع.

Reference to the above subject we would like to inform you that the Annual General Assembly of the shareholders of Al Ramz Corporation Investment & Development PSJC (the "Company") was held on Wednesday 12/04/2017 at 4.00 pm at the Four Seasons Hotel, Al Maryah Island, Abu Dhabi, The General Assembly resolved the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمساهمي شركة الرمز كورپوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع. ("الشركة") إنعقد في فندق فورسيزنز، جزيرة المارية، أبوظبي، يوم الأربعاء الموافق 2017/4/12 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر. وقد إتخذت الجمعية العمومية للمساهمين القرارات التالية:

1. Approved the Board of Directors' report regarding the Company's activities and its financial position for the financial year ending 31/12/2016.
2. Approved the external auditor report for the financial year ending 31/12/2016.
3. Approved the balance sheet and the profit and loss account of the Company for the financial year ending 31/12/2016.
4. Discharge the Board of Directors members from their liabilities for the financial year ending 31/12/2016.
5. Discharge the external auditors from their liabilities with respect to their work for the period ending 31/12/2016.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

6. To appoint Ernst & Young as the auditors of the Company for the year 2017 and determine their remuneration. المصادقة على تعيين السادة /ارنست اند يونغ كمدقق حسابات للشركة للسنة 2017 والموافقة على اتعابهم.
7. Approved the proposal of the Board of Director to distribute 5% cash dividend. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأسمال الشركة.
8. Approved the proposal of the Board of Director remuneration. المصادقة على مقترح مكافأة اعضاء مجلس الإدارة
9. Approved investing up to 35 % of the capital with Al Ramz Capital LLC, one of the subsidiaries company. This item was added based on the request of some shareholders holding more than 10% of the company's capital. المصادقة على قرار استثمار 35% من رأسمال الشركة كحد أقصى في شركة الرمز كابيتال ذ.م.م إحدى الشركات التابعة. وتم اضافة هذا البند بناءً على طلب عدد من المساهمين يفوق 10% من رأس المال.

Your sincerely,

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر وفائق الاحترام،،،

Board Secretary

مقرر مجلس الإدارة

Dr. Fady Kayyal

الدكتور فادي كيال

