



التاريخ : ١٧ إبريل ٢٠١٨

المرجع : IHC/HA/BOD/158/2018

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head, Listing Department
Abu Dhabi Securities
Exchange
P.O. Box 54500, Abu Dhabi,
UAE

السيد / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. ٥٤٥٠٠ أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 02-6128852

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
Subject: Results of IHC Board of Directors' Meeting

Please note that the Board of Directors' meeting took place today Tuesday 17/04/2018 at IHC Office in Abu Dhabi at 2.30pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق ١٧/٤/٢٠١٨ بمقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

1. Mr. Hamad Abdulla Al Shamsi	Chairman	رئيس مجلس الإدارة	١. السيد / حمد عبدالله الشامسي
2. Mr. Nader Ahmed Al Hammadi	Vice Chairman	نائب الرئيس	٢. السيد / نادر أحمد الحمادي
3. Mr. Laith Bin Jerry Al Fraih	Member	عضو	٣. السيد / ليث بن جريء الفريح
4. Mr. Hamad Khalfan Al Shamsi	Member	عضو	٤. السيد / حمد خلفان الشامسي
5. Mr. Adel Hassan Al Nowais	Member	عضو	٥. السيد / عادل حسن النويس
6. Mr. Abdur-Raheem Mungrue	Member	عضو	٦. السيد / عبدالرحيم منجروي
7. Mr. Hamad Salem Al Ameri	Member	عضو	٧. السيد / حمد سالم العامري

Proxy:
N/A

توكيلات:
لا يوجد





Also in attendance:

كما حضر الاجتماع:

1. Mr. Mamoon Othman - Group CEO
2. Mr. Mohamed Bader, Board
Secretary/Compliance Officer

١. السيد/ مأمون عثمان - الرئيس التنفيذي للمجموعة
٢. السيد/ محمد ياسر بدر - مقرر الاجتماع/ضابط الامتثال

Where the quorum for the meeting was established, and by going through the agenda; general matters were discussed pertaining to the Company that does not have any major impact on the performance of the Company's shares.

حيث أكتمل النصاب القانوني للإجتماع، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم مناقشة أمور عامة تخص الشركة ليس لها الأثر الجوهرية على أداء أسهم الشركة.

The meeting was declared closed at 3.30pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الثالثة والنصف
عصراً.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



حمد عبدالله الشامسي - رئيس مجلس الإدارة
Hamad Abdulla Al Shamsi - Chairman