

Date: 13/03/2019

**Al Ramz Corporation**

Al Reem Island | Sky Tower  
22nd floor P.O.Box 32000 | Abu Dhabi, UAE  
Tel: +971 2 6262626 | Fax: +971 2 6262444  
info@alramz.ae | www.alramz.ae

تاريخ: 2019/03/13

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 بمقررات إجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار 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 Tuesday 12/03/2019 at 5:00 pm at Sofitel Hotel, Abu Dhabi, The General Assembly resolved the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمساهمي شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع. ("الشركة") انعقد في فندق سوفيتل، أبوظبي، يوم الثلاثاء الموافق 2019/03/12 في تمام الساعة الخامسة من بعد الظهر، وقد إتخذت الجمعية العمومية للمساهمين القرارات التالية:

1. It was resolved by a special resolution to amend article of association No (49/2) to comply with the commercial law No 2 for 2015, to be read after amendment as follow:

1. تمت الموافقة بقرار خاص على تعديل نص المادة (2/49) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 لتصبح بعد التعديل:

"A percentage not exceeding (10%) of the net profits shall be allocated as a compensation for the Board members, after deducting amortizations and reserves".

"تخصص نسبة لا تزيد عن عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية كمكافأة لأعضاء المجلس وذلك بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطات "

2. Approve the Board of Directors' report regarding the Company's activities and its financial position for the financial year ending 31/12/2018.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

3. Approve the external auditor report and the financial statement for the financial year ending 31/12/2018.

المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي ومناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. Discharge the Board of Directors members from their liabilities for the financial year ending 31/12/2018.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. Discharge the external auditors KPMG from their liabilities with respect to their work for the period ending 31/12/2018.

إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي كي بي ام جي من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
6. Approve the appointment of KPMG as the company external auditors for the year 2019 and determine their remuneration.

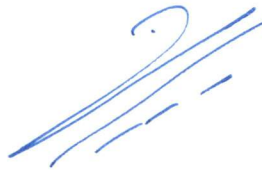
المصادقة على تعيين السادة /كي بي ام جي كمحقق حسابات للشركة للسنة 2019 والموافقة على اتعابهم.
7. Approve the proposal of the Board of Director remuneration to distribute a total amount of AED 280,000 Dirham.

المصادقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 280,000 درهم إماراتي.

Your sincerely,

Board Secretary  
Dr. Fady Kayyal

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر وفائق الاحترام،،



ALRAMZ  
الرمز  
ALRAMZ CORPORATION PJSC  
الرمز كورپوريشن ش.م.ع.  
Paid Up Capital of AED 549,915,858

مقرر مجلس الإدارة  
الدكتور فادي كيال