

Date: 10 / 03 / 2019
Mr: Saif . S. AL Mansouri
Senior Head of Listed Companies Affairs
Department
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد

Greetings

Subject: Board of Directors Meeting

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

We wish to inform you that , the management has decided to conduct the Board of Directors meeting on 13/3/2019 at 11.00 am to discuss the following agenda:

يرجى الاخطاة بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2019/3/13 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

- 1-Approve the Audited Financial statements for the financial year ended 31/12/2018.
- 2-To Consider the proposal of the company board of directors to distribute of cash dividend for 10% and bonus share for 10% to the Shareholders for the financial year ended 31/12/2018.
- 3-To Consider the proposal of the remuneration of company board members for the year ended 2018 .
- 4-To call the Company General Assembly Meeting.
- 5- To approve Corporate Governances Report for year 2018 .

- 1- اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 2- النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% وأسهم منحة بنسبة 10% على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 3- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2018/12/31 .
- 4- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع .
- 5- اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2018 .

Yours Sincerely

وتقبلوا خالص التقدير


ANTOINE MAALOULI
General Manager

انطوان المغلولي
المدير العام