

Date: 14th April 2019
Ref.: AD/MA/ADX/007/19

Mr. Saif Sayah Al-Mansouri
Senior Head of Listed Companies Affairs Department
Abu Dhabi Securities Exchange

Dear Sir,

Subject: Resolutions of Board of Directors meeting

With reference to the above subject, we would like to inform you that the meeting of Methaq's Board of Directors took place as scheduled today Sunday 14th April 2019 at 10:30 AM. The Board of Directors has resolved to:

1. Unanimously, electing Mr. Yousif Hussain Al Sahlawi to be Methaq's Chairman
2. Unanimously, electing Mr. Mohamed Abdulla Mohammed to be the Methaq's Vice Chairman & Managing Director
3. Unanimously, reformation of the committees of the Board of Directors to be as following:

• **Audit Committee:**

Mr. Mohsen Hamad Abdulla Al Marri
Ms. Noura Al Mazroui
Mr. Salem Ali Al Shamsi

• **Remuneration Committee:**

Mr. Hamad Al Shamsi
Mr. Ahmed Alrumaith
Ms. Noura Al Mazroui

• **Investment Committee:**

Mr. Yousif Hussain Al Sahlawi
Mr. Mosalam Ahmed Al Baloushi
Mr. Fahad Ali Al Shamsi

Yours Sincerely,

Tareq Al Absi
General Manger

CC:

Dr. Obaid Saif Al-Zaabi
Acting Deputy CEO for Legal Affairs &
Issuance
Securities & Commodities Authority

التاريخ: 14 إبريل 2019
الإشارة: AD/MA/ADX/007/19

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

الموضوع: نتائج قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالاحاطة بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأحد الموافق 14 إبريل 2019 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وقد تمت مناقشة الأمور التالية :

- 1- تم بالإجماع انتخاب السيد/ يوسف حسين السهلاوي رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
- 2- تم بالإجماع انتخاب السيد/ محمد عبدالله محمد نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
- 3- تم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على أن تكون على النحو التالي بالإجماع:

• **لجنة التدقيق:**

السيد/ محسن المري
السيدة/ نورة المزروعي
السيد/ سالم الشامسي

• **لجنة المتابعة والمكافآت:**

السيد/ حمد الشامسي
السيد/ أحمد الرميثي
السيدة/ نورة المزروعي

• **لجنة الاستثمار:**

السيد/ يوسف حسين السهلاوي
السيد/ مسلم أحمد البلوشي
السيد/ فهد علي مصبح الشامسي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



(Handwritten signature in blue ink)

طارق العبيسي
المدير العام

نسخة إلى:
الدكتور/ عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بالإنيابة
هيئة الأوراق المالية والسلع