

Date: 20/12/2018

تاريخ: 2018/12/20

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 اجتماع 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 General Assembly of the
shareholders of Al Ramz Corporation Investment
& Development PSJC (the "Company") was held
on Thursday 20/12/2018 at 04:00 pm, and
resolved the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن إجتماع الجمعية
العمومية لمساهمي شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار
والتطوير ش.م.ع. ("الشركة") إنعقد في يوم الخميس الموافق
2018/12/20 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر، وقد إتخذت
الجمعية العمومية للمساهمين القرار التالي:

Approved the election of the Board Members for
a period of three (3) years, the following
candidates received the highest votes:

تمت الموافقة على انتخاب السادة المبين اسمائهم أدناه كأعضاء
لمجلس الإدارة لمدة ثلاثة (3) سنوات من تاريخه حيث حصل
السادة الأعضاء على أعلى نسبة تصويت:

1. Mr. Dhafer Sehmi Al Ahbabi
2. H.E. Mr. Hamad Rashed Al Nuaimi
3. Dr. Ali Saeed Bin Harmel Al Dhaheri
4. Mr. Ahmad Ali Khalfan Al Dhaheri
5. Mr. Abdullah Saeed Al Ghafli
6. Mr. Mohammad AL Mortada Al Dandashi
7. Dr. Naser Ameen Saidi

1. السيد /ظافر سحبي جابر مفرح الأحمادي
2. سعادة/ حمد راشد نهيل النعيمي
3. الدكتور/ علي سعيد بن حرمل الظاهري
4. السيد/ أحمد بن علي خلفان راشد الظاهري
5. السيد/ عبد الله سعيد عيد سعيد الغفلي
6. السيد / محمد المرتضى محمد الدندشي
7. الدكتور/ ناصر امين حسن السعيد

Your sincerely,

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر وفائق الاحترام...

Board Secretary
Dr. Fady Kayyal

مقرر مجلس الإدارة
الدكتور فادي كيال

