

**Date: 13/3/2019**

**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 ابوظبي للأوراق المالية  
تحية طيبة وبعد

**Greetings**

**Subject: results of the Board of Directors Meeting**

We refer to our letter dated in 10/3/2019 connection with captioned subject and confirm that the Board of directors meeting held on 13/3/2019  
The Board approved the following :  
1- Approved the Audited Financial statement for the financial year ended 31/12/2018 .  
2- Approved to recommended a distribution of cash dividends for 10% and bonus share for 10% to the Shareholders for the financial year ended 31/12/2018 .  
3- To call the company annual general assembly meeting at 28/4/2019 .  
4-Approved the proposal board members remuneration for the year 2018 .  
5-Approved Corporate Governances Report for 2018 .

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الادارة**

بالاشارة الى كتابنا بتاريخ 2019/3/10 الخاص بالموضوع اعلاه ، يرجى الاخطاة بأن مجلس الادارة قرر بإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2019/3/13 المواضيع التالية:  
1- إعتداد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .  
2- الموافقة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% وأسهم منحة بنسبة 10% على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .  
3- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع بتاريخ 2019/4/28 .  
4-الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن العام 2018 .  
5-إعتداد تقرير الحوكمة للعام 2018 .

**Yours Sincerely**

وتقبلوا خالص التقدير

**ANTOINE MAALLOULI**  
**General Manager**

  
الطوان المملولي  
المدير العام