

Date: 14 May 2018  
Ref: CEO/019/18

Mr. Saif Sayyah Al Mansouri  
Head of Companies Listing Department.  
Abu Dhabi Securities Exchange

Dear Sir,

**Manazel Real Estate P.J.S.C. Board of Directors' Meeting Resolutions**

Pursuant to our letter dated 10<sup>th</sup> May 2018 , we would like to inform you that the company's BoD held its meeting at 10:00 AM and the Board Directors approved the following:

- Approved Corporate Governance Policy for Manazel Real Estate.
- Elected H.E. Mohamed Mehanna Al Qubaisi as Chairman, and H.E. Naser Almur Al Zaabi as Vice Chairman.
- Appointment of BoD Secretary Miss. Nesreen Adnan.
- Company Internal Committees Formation:
  1. **Executive & Risk Management Committee:**
    - H.E. Khalid Deemas Al Suwaidi - Chairman
    - H.E. Naser Almur Al Zaabi - Vice Chairman
    - H.E. Khalid Ali Al Mansoori- Member
    - Mr. Yaqoob Al Doseri- Member

التاريخ: 14 مايو 2018  
المرجع: CEO /019/18

المحترم السيد/ سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

**نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة منازل العقارية ش.م.خ.**

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ 10 مايو 2018، نرجو التكرم بالإحاطة بأن مجلس الإدارة قد اجتمع في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، و وافق مجلس الإدارة على ما يلي:

- اعتماد دليل الحوكمة لشركة منازل العقارية
- انتخاب سعادة/ محمد مهنا القبسي كرئيس مجلس الإدارة، وسعادة/ ناصر المر الزعابي كنائب للرئيس.
- تعيين مقرر مجلس الإدارة الأنسة/ نسرين عدنان
- تشكيل اللجان الداخلية للشركة:
  1. **اللجنة التنفيذية وإدارة المخاطر:**
    - سعادة/ خالد ديماس السويدي- الرئيس
    - سعادة/ ناصر المر الزعابي- نائب الرئيس
    - سعادة/ خالد علي المنصوري - عضو
    - السيد/ يعقوب الدوسري- عضو

**2. Nomination and Remuneration Committee:**

- H.E. Khalid Ali Al Mansoori- Chairman
- H.E. Naser Al Mur Al Zaabi- Vice Chairman
- H.E. Mohamed Thaloob Al Derei- Member
- Mr. Yaqoob Al Doseri- Member

**2. لجنة الترشيحات والمكافآت:**

- سعادة/ خالد علي المنصوري- الرئيس
- سعادة/ ناصر المر الزعابي- نائب الرئيس
- سعادة/ محمد ثعلوب الدرعي- عضو
- السيد/ يعقوب الدوسري- عضو

**3. Audit Committee:**

- H.E. Naser Al Mur Al Zaabi- Chairman
- H.E. Khalid Deemas Al Suwaidi- Vice Chairman
- H.E. Khalid Ali Al Mansoori- Member
- Mr. Yaqoob Al Doseri- Member

**3. لجنة التدقيق:**

- سعادة/ ناصر المر الزعابي- الرئيس
- سعادة/ خالد ديماس السويدي- نائب الرئيس
- سعادة/ خالد علي المنصوري – عضو
- السيد/ يعقوب الدوسري- عضو

This is for your kind information.

هذا للعلم،

Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

**Yaqoob Al Doseri**  
Chief Executive Officer



**يعقوب الدوسري**  
الرئيس التنفيذي