

التاريخ : ١٣ مايو ٢٠١٨

المرجع : IHC/HA/BOD/166/2018

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head, Listing Department
Abu Dhabi Securities
Exchange
P.O. Box 54500, Abu Dhabi,
UAE

المحترم السيد / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. ٥٤٥٠٠ أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 02-6128852

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
Subject: Results of IHC Board of Directors' Meeting

Please note that the Board of Directors' meeting took place today Sunday 13/05/2018 at IHC Office in Abu Dhabi at 5pm, and was attended by the following members:

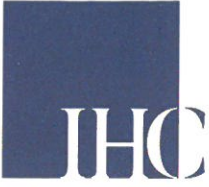
يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٥/١٣ بمقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الخامسة عصراً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

1. Mr. Hamad Abdulla Al Shamsi	Chairman	رئيس مجلس الإدارة	١. السيد/ حمد عبدالله الشامسي
2. Mr. Nader Ahmed Al Hammadi	Vice Chairman	نائب الرئيس	٢. السيد/ نادر أحمد الحمادي
3. Mr. Adel Hassan Al Nowais	Member	عضو	٣. السيد/ عادل حسن النويس
4. Mr. Abdur-Raheem Mungrue	Member	عضو	٤. السيد/ عبدالرحيم منجروي
5. Mr. Hamad Salem Al Ameri	Member	عضو	٥. السيد/ حمد سالم العامري

Proxy:
N/A

توكيلات:
لا يوجد





Absent:

إعتذر عن الحضور:

1. Mr. Laith Bin Jerry Al Fraih Member
2. Mr. Hamad Khalfan Al Shamsi Member

١. السيد/ ليث بن جريء الفريح عضو
٢. السيد/ حمد خلفان الشامسي عضو

Also in attendance:

كما حضر الاجتماع:

1. Mr. Mamoon Othman - Group CEO
2. Mr. Mohamed Bader, Board Secretary/Compliance Officer

١. السيد/ مأمون عثمان - الرئيس التنفيذي للمجموعة
٢. السيد/ محمد ياسر بدر - مقرر الاجتماع/ضابط الامتثال

Where the quorum for the meeting was established, and by going through the agenda; the financial statements for Q1 2018 was approved.

حيث أتمت النصاب القانوني للاجتماع، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم اعتماد القوائم المالية للربع الأول للعام ٢٠١٨.

The meeting was declared closed at 6.30pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة السادسة والنصف مساءً.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،




حمد عبدالله الشامسي - رئيس مجلس الإدارة

Hamad Abdulla Al Shamsi – Chairman