

**The Agenda of the Board Meeting
To be held in Sharjah, At the
Company's headquarter**

On Tuesday, 03/3/2020 at 11:00 am

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة
المقرر انعقاده في إمارة الشارقة
بمقر الشركة الرئيسي

في يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/3
في تمام الساعة 11 صباحاً

1- Reviewing and approving the minutes of the previous meeting .

1- الاطلاع على محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه.

2- Discussing and approving the financial statements and the results of the company's business for financial year ended on 31/12/2019.

2- مناقشة و إقرار البيانات المالية ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

3- Discussing the distributions of the dividend for the Shareholders and the Board of Directors remuneration for the financial year ended on 31/12/2019.

3- مناقشة توزيعات الأرباح ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

4- Discussing the Management's report on the company's business performance for the year 2019.

4- مناقشة تقرير الإدارة التنفيذية عن أعمال ونتائج الشركة لعام 2019

5- Determining the date of the invitation to hold the company's Ordinary General Assembly Meeting for the year 2020 and Its agenda.

5- تحديد موعد الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة للعام 2020 وجدول أعمالها.

6- Any other business that may arise.

6- ما يستجد من أعمال.

Yours sincerely

Abdel Salam Mahmoud
Board Secretary



وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

عبد السلام محمود
أمين سر مجلس الإدارة