

Date: 11 /02 /2018

تاريخ: 2018/02/11

To/Mr. Hasan Abdurrahman Al Serkal
SVP & Chief operation Officer
Operation Division
UAE- Dubai

السيد /حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي
دبي الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Al Ramz Corporation Investment & Development PJSC Board of Directors' Meeting Announcement.

الموضوع : إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع .

Reference to the above subject we would like to inform you that the meeting of the Board of Directors of Al Ramz Corporation Investment & Development PSJC (the "Company") will be held Wednesday on 14/02/2018 at 11:00 am The meeting shall address the following matters:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة") في يوم الأربعاء الموافق 2018/02/14 في تمام الساعة 11:00 صباحا وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Approved the previous BOD minutes of meeting.
2. Review the company's auditor report for the financial year ended 31/12/2017
3. Review and adopt audited financial statements for the financial year ended 31/12/2017.
4. Discuss the proposal to distribute cash dividend to the shareholders for the financial year ended 31/12/2017.
5. Discuss the proposal of distributing bonuses to the Board of Directors.
6. Review and adopt Corporate Governance report for the year ended 31/12/2017.

1. إعتقاد محضر الإجتماع السابق
2. سماع تقرير مراجعى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
3. مناقشة وإعتقاد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. مناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين لعرضه على الجمعية العمومية.
5. مناقشة مقترح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة
6. مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2017 والتصديق عليها.

7. Discuss audit committee suggestions. مناقشة مقترحات لجنة التدقيق والرقابة الداخلية.
8. Discuss Nominations and Remuneration committee suggestions. مناقشة مقترحات لجنة الترشيحات والمكافآت.
9. Convene the General Assembly and determine its agenda. دعوة الجمعية العمومية للإجتماع وتحديد جدول أعمالها.
10. Any other matter. ما يستجد من اعمال أخرى.

We will provide you with the outcome immediately after the meeting.

وسوف نطالعكم على النتائج ونوافيكم بأهم القرارات الصادرة عن المجلس فور إنتهاء الإجتماع.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Board Secretary
Dr. Fady Kayyal

مقرر المجلس
الدكتور فادي كيال

