

تاريخ: 2017/11/08

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

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

Greetings,

**Subject: Al Ramz Corporation Investment &  
Development PJSC , Board of Directors' Meeting  
Results.**

تحية طيبة وبعد،  
الموضوع : إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة الرمز  
كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع .

Reference to the above subject matter, we would like to inform you that the Board of Directors of Al Ramz Corporation Investment & Development PSJC (the "Company") convened on Wednesday 08/11/2017 at 11am, and concluded the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة") إنعقد في يوم الاربعاء الموافق 2017/11/08 في تمام الساعة 11 صباحا واتخذ القرارات التالية:

1. The Board approved the consolidated Financial Statements for the Third Quarter of 2017.
2. The Election of:
  - a. Mr. Dhafer Sahmi Al Ahababi as the Chairman of the Board
  - b. H.E. Hamad Rashed Nehail Al Nuaimi as the Vice Chairman of the Board.
3. The following committees were formed:

1. تم اعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن الربع الثالث من العام 2017 .
2. تم إنتخاب :
  - السيد/ ظافر سحمي الأحبابي - رئيس مجلس الإدارة
  - سعادة / حمد راشد نھيل النعيمي - نائب رئيس لمجلس الإدارة
3. تم انتخاب وتعيين اللجان التالية:

**Audit Committee**

- Dr. Nasser Saidi – Chairman
- Mr. Abdullah Saeed Al Ghafli.
- Mr. Anthony Mallis.

**لجنة التدقيق:**

- الدكتور/ ناصر سعدي - رئيسا اللجنة
- السيد/ عبد الله سعيد الغفلي.
- السيد/ انطوني مليس.

**Nomination and Remuneration committee:**

- H.E. Ali Saeed Sultan Bin Harmal Al Dhaheeri- Chairman.
- Mr. Abdullah Saeed Al Ghafli.
- Mr. Anthony Mallis.

**لجنة الترشيحات والمكافآت:**

- سعادة/ علي سعيد سلطان بن حرمال الظاهري - رئيسا للجنة.
- السيد/ عبد الله سعيد الغفلي.
- السيد/ انطوني مليس.

4. تمت الموافقة على تعيين السيدة/ سلام صالح Saleh as internal audit manager. مسؤولاً عن ادارة الرقابة الداخلية.

Your sincerely,

**Board Secretary**

**Dr. Fady Kayyal**