



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.  
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

Date: 14/12/2017

REF:58/2017

التاريخ : 2017/12/14م

اشارة رقم: 2017/58

Mr. Saif Sayah Al Mansouri  
Head of listed Companies dept.  
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد / سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
السادة /سوق أبو ظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية

**Sub : Results of Board of Directors Meeting  
held on 13<sup>th</sup> December 2017 at Al Khaleej  
Investment PJSC**

**الموضوع : نتائج إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 13  
ديسمبر 2017 لشركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع**

Pursuant to our letter dated 7<sup>th</sup> December 2017, we would like to inform you that The board of directors of Al Khaleej Investment held its fourth meeting of the year 2017 on Wednesday 13<sup>th</sup> December 2017 at 10:30 AM at the company head office in Ras Al Khaimah, the board discussed the meeting agenda and the meeting results were as follow:-

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ 7 ديسمبر 2017 ؛ يرجى التكرم بالعلم أن مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية قد عقد إجتماعه الرابع لعام 2017 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2017 بمقر الشركة الرئيسي برأس الخيمة حيث تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وكانت نتائج الإجتماع على النحو التالي :-

- 1- Approval of the previous meeting minutes of the Board of Directors.
- 2- Approval of the following requirements of SCA:
  - Insider Policy for the company.
  - Nomination Policy for the board of directors.
  - Decision for appointing the company board secretary.
- 3- Updates of the properties redevelopment plan have been presented.

- 1- تم التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.
- 2- تم التصديق علي بعض متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.
  - سياسة تداول المطلعين بالشركة.
  - سياسة وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
  - قرار تعيين مقرر مجلس الإدارة
- 3- تم عرض مستجدات الخطة التطويرية للعقارات

With warm regards,

وتقبلو تحياتنا

عبدالرحمن جاسم العبدولي  
العضو المنتدب  
Abdulrahman Jasim Alabdouli  
Managing Director