



Date : 15 August 2022  
Ref : RAKWCC/04/2022

التاريخ : 15 أغسطس 2022  
الإشارة : RAKWCC/04/2022

**Mr. Hamad Abdullah Al Ali**  
Head of Listed Companies Department  
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد / محمد عبدالله العلي  
المحترم  
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Subject: The BOD Meeting**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة الشركة**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to above-mentioned subject, please be informed that the BOD meeting (05/187) 2022 will be held on Saturday 20 August 2022 at 02:00 pm in Waldorf Astoria – Ras Al Khaimah.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد إجتماعه رقم (05/187) 2022 في تمام الساعة 02:00 ظهراً من يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022 في فندق والدورف أستوريا – إمارة رأس الخيمة.

**Meeting Agenda:**

**جدول الأعمال :**

- Reviewing and approving the minutes of the previous Board meeting.
- Review and approve the respective committees' minutes of the meetings
- Review and approve the budget for the second half of 2022 (H2).
- Approving the change of bank signatories and their powers for banking transactions.
- Related party transaction approval up to 5% of Share Capital (with reference to old resolution).
- Any other business that may arise.

- الإطلاع على محضر الاجتماع السابق واعتماده.
- الإطلاع على محاضر اللجان عن اجتماعاتها السابقة.
- الإطلاع على الموازنة التقديرية للنصف الثاني لعام 2022 واعتمادها.
- اعتماد صلاحيات التوقيع على المعاملات المصرفية
- النظر في إعادة التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة بحد اقصى 5% من رأس المال.
- ما قد يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،

Best Regards,

  
محمد أحمد زايد الحوتي

المدير العام

**Mohammed Ahmed Zayed Al Houti**  
General Manager

