

12 December 2018

12 ديسمبر 2018

**Mr. Saif Sayah Al Mansouri**  
**Head of Listed Companies Department**  
**Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)**  
**Abu Dhabi, UAE**

السيد/ سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

This is to kindly inform you that the Board of Directors of Waha Capital PJSC met on Wednesday 12 December 2018, at 2:00 pm, and discussed and approved the following:

يرجى العلم بأنه قد عُقد اجتماع مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال (ش.م.ع) يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018، وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر وتمت مناقشة والموافقة على ما يلي:

1. General business related updates and other administrative matters.

1. مستجدات العمل بشكل عام ومواضيع إدارية أخرى.

Kind Regards

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



بيتر هاوولي - أمين سر المجلس

**Peter Howley – Company Secretary**

Copy to:

H.E. Dr. Obaid Saif Al Zaab  
Chief Executive Officer  
Securities & Commodities Authority (SCA)  
Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:

سعادة الدكتور/ عبيد سيف الزعابي  
الرئيس التنفيذي  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة