

Ref: RAKP-LD-E-0022-020521-05
Date: 2nd May 2021

المرجع: RAKP-LD-E-0022-020521-05
التاريخ: 2 مايو 2021

Mr. Hamad Al Ali
Head of Listing Companies Dept
Abu Dhabi Securities Exchange Market

السيد/ حمد العلي المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبو ظبي للأوراق المالية

Dear Sir:

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Results of RAK Properties BOD Meeting held on 2nd May 2021

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس ادارة شركة رأس الخيمة العقارية المنعقد بتاريخ 2 مايو 2021

This is to inform you that the company's Board of Directors held its meeting on Sunday, 2nd of May 2021 at 11:00 am, on line through Microsoft Teams, and discussed administrative issues of the company, and took the following decisions:

نرجوا التكرم بالعلم بأن مجلس الادارة قد إجتمع يوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حيث تم مناقشة بعض الأمور الإدارية في الشركة ، وتم إتخاذ القرارات التالية:

1. Approve the Audited Financial Statements of the First Quarter of 2021

1. اعتماد البيانات المالية المدققة للربع الأول من عام 2021

2. Amend the formation of the Nomination and Remuneration Committee by appointing Mr. Yasser Abdulla Alahmad instead of Mr. Mohammed Ghobash Ahmed Ghobash

2. تعديل تشكيل لجنة الترشيحات والمكافئات بتعيين السيد/ ياسر عبدالله الأحمد بديلا عن السيد/ محمد غباش أحمد غباش

3. Add Mr. Mohamed Ali Mosabbeh Al Nuaimi as member of the Audit committee.

3. إضافة السيد/ محمد علي مصبح النعيمي كعضو في لجنة التدقيق

4. Appoint Mr. Andrew Robinson as External member of the Audit Committee

4. تعيين السيد/ اندرو روبنسون كعضو خارجي ضمن لجنة التدقيق

Best Regards,

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الإحترام

Maen Abdel Kareem
Legal Advisor and Board Secretary

معن عبد الكريم
المستشار القانوني و أمين سر مجلس الإدارة

