

Date:14/02/2018

تاريخ: 2018/02/14

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

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

الموضوع : إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة الرمز
كورپوريشن 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 14/02/2018 at 11 am, and concluded the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الرمز كورپوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة") إنعقد في يوم الأربعاء الموافق 2018/02/14 في تمام الساعة 11 صباحا واتخذ القرارات التالية:

1. Approved the previous BOD minutes of meeting.
2. Review the company`s auditor report for the financial year ended 31/12/2017.
3. The adoption of the consolidated audited financial statements for the fiscal year ending as of 31/12/2017.

1. إعتتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق
2. تم الإطلاع على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها.
3. إعتتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

4. Board of directors suggested distributing 6 % Cash dividends to the shareholders, subject to the general assembly approval.
5. It was decided to distribute a total amount of AED 2 million as remuneration for the Board of Director, Subject to General Assembly approval.
6. Review and approved the Corporate Governance report for the year 2017.
7. Discussed the audit committee suggestions.
8. Discussed the Nominations and Remuneration committee suggestions
9. Approve the items on the agenda of the General Assembly and invite the General Assembly to convene on 19/3/2018, Subject to SCA approval

4. إقترح أعضاء مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 6% ورفع التوصية للجمعية العمومية.
5. تقرر رفع مقترح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 2 مليون درهم إماراتي للجمعية العمومية للموافقة.
6. تم إتماد تقرير الحوكمة للعام 2017 والتصديق عليه.
7. تمت مناقشة مقترحات لجنة التدقيق والرقابة الداخلية.
8. تمت مناقشة مقترحات لجنة الترشيحات والمكافآت.
9. اعتماد بنود جدول أعمال الجمعية العمومية ودعوة الجمعية العمومية للإجتماع بتاريخ 2018/3/19 بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Your sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Board Secretary
Dr. Fady Kayyal

مقرر المجلس
الدكتور فادي كيال

