

Date: 15/10/202019
Reference: WAZ/CEO/ADX/2019/07

التاريخ : 2019/10/15
المرجع : WAZ/CEO/ADX/2019/07

Mr. Hamad Al Ali
Head of Listed Companies Affairs
Abu Dhabi Securities Exchange

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

Sub: The Timing of Board of Directors' meeting for
Wahat Al Zaweya Holding PJSC, No. (3) for 2019

الموضوع: تحديد موعد إجتماع مجلس إدارة شركة واحة الزاوية
القابضة ش.م.خ، رقم (3) لسنة 2019

Reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors meeting of Wahat Al Zaweya Holding PJSC (The "Company") will hold their third meeting for the year 2019 on Monday the 21 October 2019 at 2:00 PM in The Company's headquarter, to discuss the following agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة واحة الزاوية القابضة ش.م.خ ("الشركة") سيعقد اجتماعه الثالث لسنة 2019 في يوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2019 في تمام الساعة 2:00 مساءً في مقر الشركة الرئيسي لمناقشة وإقرار المواضيع التالية:

First Item:

Discuss the usual Company's business for the previous period.

البند الأول:
مناقشة أعمال الشركة الإعتيادية عن الفترة السابقة.

Second Item:

Discuss the appointment of the current Board Member Mr. Abdulla Saeed Brook Al Hemeiri as the Vice Chairman of the Board.

البند الثاني:
مناقشة تعيين عضو مجلس الإدارة الحالي السيد : عبد الله سعيد بن برك الحميري في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

Third Item:

Discuss any other general matters related to The Company.

البند الثالث:
مناقشة أي أمور عامة أخرى تخص الشركة.

Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،

Khaloudon Muhammad Saleh

خلدون محمد صالح

Group CEO
Wahat Al Zaweya Holding PJSC



الرئيس التنفيذي للمجموعة
شركة واحة الزاوية القابضة ش.م.خ.