



الخليج الإستثمارية ش.م.ع  
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

Date: 21 /02/2019  
REF: 11/2019

التاريخ: 2019/02/21  
إشارة رقم: 2019/11

M/S.: Abu Dhabi Securities Exchange

السادة /سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية،

**Sub.: Notice of amendment of the First Board of Directors Meeting 2019 for Al Khaleej Investment PJSC**

**الموضوع: إفصاح عن تغيير موعد انعقاد إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2019 للخليج الإستثمارية شركة مساهمة عامة**

It has been decided to change the date of the first board of directors meeting to be held on Sunday 24<sup>th</sup> February 2019 at 10:30 AM at the company head office in Ras Al Khaimah, for the purpose of discussing the following agenda :-

تقرر تغيير موعد عقد الإجتماع الأول لمجلس الإدارة ليصبح يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الشركة الرئيسي برأس الخيمة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- 1- To approve minutes of the previous meeting of the Board of Directors held on Saturday 1<sup>st</sup> November 2018.
- 2- To approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2018.
- 3- To propose Shareholders dividends distribution for the year 2018.
- 4- To propose the Board of Directors remuneration of 2018 profits.
- 5- Determine the date of the annual general assembly meeting of the company.
- 6- To propose the appointment of the external auditors of the company and its subsidiaries for the fiscal year ended 31/12/2019
- 7- Other matters

- 1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المؤرخ 2018/11/01.
- 2- التصديق على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 3- النظر في إمكانية اقتراح توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2018.
- 4- النظر في إمكانية اقتراح مكافأة مجلس الإدارة عن الأرباح المحققة لعام 2018.
- 5- تحديد مواعدي انعقاد اجتماعي الجمعية العمومية السنوية للشركة.
- 6- اقتراح تعيين المدققين الخارجيين للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي الذي سينتهي في 2019/12/31
- 7- ما يستجد من أعمال.

With warm regards,

وتقبلو تحياتنا

ياسر عبد الرؤوف خاطر  
مقرر المجلس  
Yasser Abbel Raouf Khater  
BOD Secretary