

Date : 30/01/2020

Ref :GM/R/031/20

التاريخ: 30/01/2020

المرجع: م ع / ر/ 20/031

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

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

SUBJECT : The Board of Directors Meeting
NO.(1/2020)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2020/1)

Dear sir,

With reference to the above mentioned subject, please be informed that the BOD meeting No.(1/2020) will be held on Tuesday 4th February 2020 at 01:00 pm to discuss the following:

1. Review and discuss the company's activities.
2. Discuss and approve the Audited financial statements of the company for the year ended 31 December 2019.
3. Review and adopt the Corporate Governance Report 2019.
4. Propose the dividends distribution for the year 2019.
5. Set a date of the Annual General Assembly Meeting.
6. Any other general matters.

The result of the meeting will be provided immediately,

Best Regard,

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2020/1) يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020 في تمام الساعة الواحدة مساءً، وذلك لمناقشة ما يلي:

1. الإطلاع على أنشطة الشركة.
2. مناقشة حسابات الشركة المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
3. الإطلاع على تقرير الحوكمة لعام 2019 واعتماده.
4. مقترح بشأن توزيع الأرباح النهائية لعام 2019.
5. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.
6. ما يستجد من أعمال.

هذا وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،



محمد إبراهيم المزروعي

المدير العام

Mohamed Ibrahim Al Mazrouei

General Manager

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين