

Date : 23/02/2020

Ref:GM/R/048/20

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

التاريخ: 23/02/2020

المرجع: م ع / ر / 048/20

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

**SUBJECT : The Board of Directors Meeting**

**NO.(2/2020)**

**الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة**

**رقم ( 2020/2 )**

Dear sir,

With reference to the above mentioned subject, please be informed that the BOD meeting No.(2/2020) will be held on Tuesday 25th February 2020 at 07:00 pm to discuss the following:

1. Welcoming the new elected Board members.
2. Electing the Vice Chairman of the Board of Directors.
3. Appointing the members of the following Board Committees :
  - Audit committee.
  - Nomination and Remuneration committee.
  - Investment Committee.
  - Insiders trading Follow up and supervision committee.

We also inform you that the board will not discuss any issues that would affect the company's share price.

The result of the meeting will be provided immediately,

Best Regards,

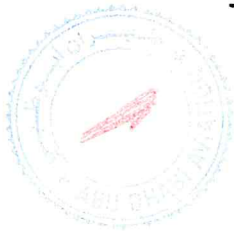
تحية طيبة وبعد ،،  
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2020/2) يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020 في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك لمناقشة ما يلي:

1. الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين الجدد.
2. انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة
3. تعيين أعضاء اللجان التالية المنبثقة عن مجلس الإدارة :

- لجنة التدقيق.
- لجنة الترشيحات والمكافآت.
- لجنة الاستثمار.
- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين.

كما ونحيطكم علماً بأن المجلس لن يناقش أي مواضيع من شأنها التأثير على سعر سهم الشركة 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