

Date : 25/02/2020

Ref :GM/R/051/20

التاريخ: 25/02/2020

المرجع: م ع / ر / 20/051

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

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

SUBJECT : Results of The Board of Directors Meeting
No.(2020/2)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2020/2)

Dear sir,

With reference to the above subject, please be informed that the Company's Board of Directors held its meeting No.(2020/2) on Tuesday 25th February 2020 at 07:00 pm and the following matters were discussed and approved:

تحية طيبة وبعد ،،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعه رقم (2020/2) يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020 في تمام الساعة السابعة مساءً، وقد تمت المناقشة والموافقة على ما يلي:

1. Electing the Vice Chairman.
2. Appointing the members of the following Board Committees:
 - Audit Committee.
 - Nomination and Remuneration Committee.
 - Investment Committee.
 - Insiders trading Follow up and Supervision Committee.

1. تم انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة.
2. تم تعيين أعضاء اللجان التالية المنبثقة عن مجلس الإدارة :
 - لجنة التدقيق.
 - لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - لجنة الاستثمار.
 - لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام...

Best Regards,


محمد إبراهيم المزروعي
المدير العام
Mohamed Ibrahim Al Mazrouei
General Manager

Copy to Securities and Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع