



التاريخ: 20 يناير 2019

المرجع: IHC/HA/BOD/172/2019

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head, Listing Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE

السيد / سيف صياح المنصوري
المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500 أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 02-6128852

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

Subject: Results of IHC Board of Directors' Meeting

Please note that the Board of Directors' meeting took place today Sunday 20/1/2019 at IHC Office in Abu Dhabi at 2:30pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأحد الموافق 2019/1/20 بمقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

- | | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 1. Mr. Hamad Abdulla Al Shamsi | Chairman | السيد/ حمد عبدالله الشامسي | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. Mr. Nader Ahmed Al Hammadi | Vice Chairman | السيد/ نادر أحمد الحمادي | نائب الرئيس |
| 3. Mr. Adel Hassan Al Nowais | Member | السيد/ عادل حسن النويس | عضو |
| 4. Mr. Abdur-Raheem Mungrue | Member | السيد/ عبدالرحيم منجروي | عضو |
| 5. Mr. Hamad Salem Al Ameri | Member | السيد/ حمد سالم العامري | عضو |
| 6. Mr. Hamad Khalfan Al Shamsi | Member | السيد/ حمد خلفان الشامسي | عضو |

Proxy:

توكيلات:

Proxy from Mr. Laith Bin Jerry Al Fraih to Mr. Hamad Abdulla Al Shamsi

توكيل من السيد/ ليث بن جريء الفريح للسيد/ حمد عبدالله الشامسي





إعتذر عن الحضور:

لا يوجد

Absent:

N/A

كما حضر الاجتماع:

Also, in attendance:

1. السيد/ مأمون عثمان – الرئيس التنفيذي للمجموعة
 2. السيد/ ألوين كراستا – رئيس الاستثمار
 3. السيد/ محمد ياسر بدر- مقرر الاجتماع
1. Mr. Mamoon Othman – Group CEO
2. Mr. Alwyn Crasta – Chief Investment Officer
3. Mr. Mohamed Bader, Board Secretary

حيث أتمت النصاب القانوني للإجتماع، وبعد الاطلاع على

Where the quorum for the meeting was established, and by going through the agenda; several matters related to the Company's business were discussed and have no impact on the shares' price.

جدول الأعمال، تم مناقشة أمور متعلقة بأعمال الشركة

وليس لها تأثير على سعر سهم الشركة.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الرابعة والنصف
عصراً.

The meeting was declared closed at 4:30pm.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



حمد عبدالله الشامسي – رئيس مجلس الإدارة
Hamad Abdulla Al Shamsi – Chairman