



H.E Obaid Saif Al Zaabi, Ph.D
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi, UAE

سعادة د./ عبيد سيف الزعابي المحترم
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 02-6120261

التاريخ: 20 يناير 2019
المرجع: IHC/HA/BOD/173/2019

تحية طيبة وبعد،

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:

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

توكيلات:

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





Absent:

N/A

Also, in attendance:

1. Mr. Mamoon Othman – Group CEO
2. Mr. Alwyn Crasta – Chief Investment Officer
3. Mr. Mohamed Bader, Board Secretary

إعتذر عن الحضور:

لا يوجد

كما حضر الاجتماع:

1. السيد/ مأمون عثمان – الرئيس التنفيذي للمجموعة
2. السيد/ ألوين كراستا – رئيس الاستثمار
3. السيد/ محمد ياسر بدر- مقرر الاجتماع

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.

حيث أكتمل النصاب القانوني للإجتماع، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم مناقشة أمور متعلقة بأعمال الشركة وليس لها تأثير على سعر سهم الشركة.

The meeting was declared closed at 4:30pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الرابعة والنصف عصراً.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



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