



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

المحترم السيد / سيف صياح المنصوري
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 Tuesday 12/3/2019 at IHC's office in Abu Dhabi at 2:30pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 2019/3/12 بمقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Mr. Hamad Abdulla Al Shamsi | Chairman |
| 2. Mr. Adel Hassan Al Nowais | Member |
| 3. Mr. Abdur-Raheem Mungrue | Member |
| 4. Mr. Hamad Khalfan Al Shamsi | Member |
| 5. Mr. Laith Bin Jerry Al Fraih | Member |
| 6. Mr. Hamad Salem Al Ameri | Member |

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. السيد/ حمد عبدالله الشامسي | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد/ عادل حسن النوييس | عضو |
| 3. السيد/ عبدالرحيم منجروي | عضو |
| 4. السيد/ حمد خلفان الشامسي | عضو |
| 5. السيد/ ليث بن جريء الفريح | عضو |
| 6. السيد/ حمد سالم العامري | عضو |

Proxy:

Proxy from Mr. Nader Ahmed Al Hammadi to Mr. Hamad Abdulla Al Shamsi

توكيلات:
توكيل من السيد/ نادر أحمد الحمادي للسيد/ حمد عبدالله الشامسي

Absent:

Mr. Nader Ahmed Al Hammadi - Vice Chairman
(attending by proxy)

إعتذر عن الحضور:
السيد/ نادر أحمد الحمادي نائب الرئيس (حضور بالوكالة)





Also, in attendance:

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

كما حضر الاجتماع:

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

Whereas the quorum of the meeting was met, and having reviewed the meeting's agenda, the Board of Directors has resolved:

حيث أكتمل النصاب القانوني للاجتماع، وبعد مراجعة جدول الأعمال، قرر مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد اليوم ما يلي:

1. To approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2018.
2. To approve and ratify the final terms of the Strategic Investment and related matters and conditions, pursuant to receipt of the approval of the Securities & Commodities Authority received on 10 March 2019 (subject to approval of the shareholders and satisfaction of any other conditions).
3. That the shareholders' assembly general meeting (the "AGM") will take place on Wednesday 10 April 2019.
4. To recommend not to distribute any dividends for the financial year ended on 31 December 2018.

1. اعتماد وإقرار البيانات المالية المدققة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

2. الموافقة والتصديق على البنود النهائية للاستثمار الاستراتيجي وكافة الأمور والشروط ذات العلاقة بموجب استلام الموافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع في تاريخ 10 مارس 2019 (رهنأ بموافقة المساهمين واستيفاء أي شروط أخرى).

3. أنه تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية ("الجمعية العمومية") للمساهمين في تاريخ الأربعاء 10 أبريل 2019.

4. يوصي المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.





5. To recommend an aggregate remuneration of a total amount of AED 400,000 to the members of the Board of Directors.

5. يوصي المجلس بتخصيص مكافآت بقيمة إجمالية قدرها 400 ألف درهم إماراتي على أعضاء مجلس الإدارة.

The meeting was declared closed at 4:00pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الرابعة عصراً.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

حمد عبدالله الشامسي - رئيس مجلس الإدارة

Hamad Abdulla Al Shamsi – Chairman

