



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 : 12 مارس 2019
المرجع : IHC/HA/BOD/180/2019

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 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 النويس 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)

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.

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 (رهناً بموافقة المساهمين واستيفاء أي شروط أخرى).

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





4. To recommend not to distribute any dividends for the financial year ended on 31 December 2018.

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

