



التاريخ : 29 يوليو 2019
المرجع : IHC/NH-BOD/202/2019

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

المحترم السيد / سيف صباح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500 أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
Sub: Results of International Holdings Company Board of Directors' Meeting

Please note that the Board of Directors' meeting took place today Monday 29/7/2019 at IHC offices in Abu Dhabi at 6pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الاثنين الموافق 2019/7/29 في مقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة السادسة مساءً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

1. Mr. Nader Ahmed Al Hammadi
2. Mr. Hamad Khalfan Al Shamsi
3. Mr. Syed Basar Shueb



1. السيد/ نادر أحمد الحمادي
2. السيد/ حمد خلفان الشامسي
3. السيد/ سيد بصر شعيب

In attendance via conference call:

1. Mr. Khalifa Yousif Khouri
2. Mrs. Elham Abdulghafoor AlQasim
3. Mr. Hamad Salem Al Ameri

الحضور عبر مكالمة هاتفية:

1. السيد/ خليفة يوسف خوري
2. السيدة/ إلهام عبدالغفور القاسم
3. السيد / حمد سالم العامري

Absent:

1. Mr. Laith Bin Jerry Al Fraih

تغيب عن الحضور:

1. السيد/ ليث بن جريء الفريح

Also in attendance:

1. Mr. Mamoon Othman – Group CEO
2. Mr. Alwyn Crasta – Chief Investment Officer
3. Mr. Mohamed Bader, Board Sec/Compliance Off.

كما حضر الاجتماع:

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



The Agenda:

1. Election of Chairman and Vice-Chairman for the coming period.
2. Appointment of members of Board Committees.
3. Other Business matters.

A quorum was present as the majority of the Board members attended the meeting. After considering the matters included in the agenda, IT WAS RESOLVED THAT:

1. The Board unanimously elected Mr. Nader Ahmed Al Hammadi as Chairman of the Board, Mr. Hamad Khalfan Al Shamsi as Vice-chairman, and Mr. Syed Basar Sheub as Managing Director.
2. The Board unanimously approved the appointment of the board committees as follows:

Audit Committee

Committee Members:

1. Mr. Laith Jerry Al Fraih as Chairman of the Committee. A non-executive and independent board member.
2. Mr. Hamad Khalfan Al Shamsi as Vice-chairman of the Committee. A non-executive and independent board member.
3. Mr. Hamad Salem Al Ameri. A non-executive and independent board member.

جدول الأعمال:

1. إنتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس للفترة القادمة.
2. إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة.
3. ما يستجد من أعمال.

حيث أكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم اعتماد الآتي:

1. تمت الموافقة بالإجماع على إنتخاب السيد/ نادر أحمد الحمادي رئيساً لمجلس الإدارة والسيد/ حمد خلفان الشامسي نائباً للرئيس، والسيد/ سيد بصر شعيب كعضو منتدب.
2. تمت الموافقة على إعادة تشكيل لجان المجلس كما يلي:

لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة:

- 1- السيد/ ليث بن جريء الفريح رئيساً للجنة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل.
- 2- السيد/ حمد خلفان الشامسي نائباً لرئيس اللجنة وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل.
- 3- السيد/ حمد سالم العامري وهو عضو غير تنفيذي ومستقل.





Nomination and Remuneration Committee

لجنة الرشيحات والمكافآت

Committee Members:

1. Mr. Hamad Salem Al Ameri as Chairman of the Committee. A non-executive and independent board member.
2. Mr. Khalifa Yousef Khouri as Vice-chairman of the Committee. A non-executive and independent board member.
3. Mr. Laith Bin Jerry Al Fraih. A non-executive and independent board member.

أعضاء اللجنة:

- 1- السيد/ حمد سالم العامري رئيساً للجنة وهو عضو غير تنفيذي ومستقل.
- 2- السيد/ خليفة يوسف خوري نائباً لرئيس اللجنة – وهو عضو غير تنفيذي ومستقل.
- 3- السيد/ ليث بن جريء الفريح - عضو غير تنفيذي ومستقل.

Follow-up and Insiders Transaction Supervision
Committee

لجنة متابعة تعاملات الأشخاص المطلعين

Committee Members:

1. Mr. Laith Bin Jerry Al Fraih – Committee Chairman
2. Mr. Mamoon Othman - Member
3. Mr. Mohamed Yaser Bader - Member

أعضاء اللجنة:

1. السيد/ ليث الفريح - رئيس اللجنة
2. السيد/ مأمون عثمان – عضو اللجنة
3. السيد/ محمد ياسر بدر - عضو اللجنة

The meeting was declared closed at 7pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة السابعة مساءً.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

نادر أحمد الحمادي – رئيس مجلس الإدارة
Nadir Ahmad Al Hammadi – Chairman

