



Mr. Hamad Abdulla Al Ali
Acting Senior Head of Listed Companies Affairs
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

السيد/ حمد عبدالله العلي المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإتابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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 Sunday 04/10/2020 at IHC offices in Abu Dhabi at 3pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأحد الموافق 2020/10/04 في مقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الثالثة ظهراً. وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

In attendance via video-conferencing (remotely):

1. H.H. Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan - Chairman
2. Dr. Mhd Somar Nassouh Ajalyaqin
3. Mr. Mohammed Nasser Saif Howaiden Al Shamsi

الحضور الكترونياً (عن بُعد) عبر مكالمة الفيديو:

1. سمو الشيخ/ طحنون بن زايد آل نهيان – رئيس مجلس الإدارة
2. د./ محمد سومر نصوح أجليقن
3. السيد/ محمد ناصر سيف هويدن الشامسي

Attendance in-person:

1. Ms. Sofia Abdellatif Lasky
2. Mr. Syed Basar Shueb Syed Shueb

الحضور الشخصي:

1. الأنسة/ صوفيه عبداللطيف العسكري
2. السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب

Proxy:

There are no proxies.

توكيلات:

لا يوجد

Also in attendance:

1. Mr. Alwyn Crasta – Group CFO
2. Mr. Fawad Zahid – Group Finance Controller
3. Ms. Linda Ballout – Board Secretary

كما حضر الاجتماع:

1. السيد/ ألوين كراستا – المدير المالي للمجموعة
2. السيد/ فؤاد زاهد – المراقب المالي للمجموعة
3. الأنسة/ ليندا بلوط - مقرر الاجتماع





The Agenda:

1. Appointing the Vice-Chairman of the Board.
2. Restructuring of Board Committees.
3. Approving POAs and Board Resolution for the Banking Mandate.
4. Other Business matters.

جدول الأعمال:

1. تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة.
2. إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة.
3. الموافقة على التوكيلات و قرار مجلس الإدارة بشأن التفويض المصرفي.
4. ما يستجد من أعمال.

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

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

1. The Board unanimously appointed Dr. Mhd Somar Nassouh Ajalyaqin as Vice-Chairman of the Board.
2. The Board unanimously approved the appointment of the Board Committees as follows:

1. الموافقة بالإجماع على تعيين د. محمد سومر نصوح أجليقن نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
2. وافق المجلس بالإجماع على إعادة تشكيل لجان المجلس كما يلي:

Audit Committee

لجنة التدقيق

Committee Members:

- 1) Ms. Sofia Abdellatif Lasky as Chairman of the Committee.
- 2) Dr. Mhd Somar Nassouh Ajalyaqin – Committee Member
- 3) Mr. Mohammed Nasser Saif Howaiden Al Shamsi – Committee Member

أعضاء اللجنة:

- 1) الأنسة/ صوفيه عبداللطيف العسكي – رئيس اللجنة
- 2) د. محمد سومر نصوح أجليقن – عضو اللجنة
- 3) السيد/ محمد ناصر سيف هويدن الشامسي - عضو اللجنة

Nomination and Remuneration Committee

لجنة الرشيحات والمكافآت

Committee Members:

- 1) Dr. Mhd Somar Nassouh Ajalyaqin as Chairman of the Committee
- 2) Ms. Sofia Abdellatif Lasky – Committee Member
- 3) Mr. Mohammed Nasser Saif Howaiden Al Shamsi – Committee Member

أعضاء اللجنة:

- 1) د. محمد سومر نصوح أجليقن - رئيس اللجنة
- 2) الأنسة/ صوفيه عبداللطيف العسكي – عضو اللجنة
- 3) السيد/ محمد ناصر سيف هويدن الشامسي- عضو اللجنة





Follow-up and Insiders Transaction Supervision

لجنة متابعة تعاملات الأشخاص المطلعين

Committee

Committee Members:

أعضاء اللجنة:

- 1) Mr. Syed Basar Shueb Syed Shueb – Committee Chairman
- 2) Mr. Mohamed Yasser Bader – Committee Member
- 3) Mr. Mohammed Nasser Saif Howaiden Al Shamsi - Committee Member

- 1) السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب - رئيس اللجنة
- 2) السيد/ محمد ياسر بدر – عضو اللجنة
- 3) السيد/ محمد ناصر سيف هويدن الشامسي - عضو اللجنة

3. The management presented the power of authorities' delegation which was UNANIMOUSLY approved by the Board; that includes:

3. قدمت الإدارة عرضاً حول سياسات تفويض السلطات، والتي وافق عليها المجلس بالإجماع، وشملت الآتي:

- 1) To grant Power of Attorney (POA) to the Chairman.
- 2) To grant Power of Attorney (POA) to the Vice Chairman.
- 3) Board Acknowledges that Vice Chairman to delegate power of authorities to the Managing Director.
- 4) Approving the Board Resolution for the Banking Mandate.

- 1) منح سند توكيل لرئيس مجلس الإدارة.
- 2) منح سند توكيل لنائب رئيس مجلس الإدارة.
- 3) أقر مجلس الإدارة لنائب رئيس مجلس الإدارة بتفويض السلطات للعضو المنتدب.
- 4) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بشأن التفويض المصرفي.

The meeting was declared closed at 4 pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الرابعة عصراً.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


سيد بصر شعيب – العضو المنتدب
Syed Basar Shueb – Managing Director



Copy to:

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

نسخة إلى:

سعادة د./ عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة