

Date: 9 / 03 / 2020
Mr: Saif . S. AL Mansouri
Senior Head of Listed Companies Affairs
Department
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق ابوظبي للاوراق المالية
تحية طيبة وبعد

Greetings

Subject: Board of Directors Meeting

الموضوع: اجتماع مجلس الادارة

We wish to inform you that , the management has decided to conduct the Board of Directors meeting on 12/3/2020 at 11.00 am to discuss the following agenda:

يرجى الاحاطة بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2020/3/12 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

- 1-Approve the Audited Financial statements for the financial year ended 31/12/2019.
- 2-To Consider the proposal of the company board of directors to distribute dividends to the Shareholders for the financial year ended 31/12/2019.
- 3-To Consider the proposal of the remuneration of company board members for the year ended 2019 .
- 4-To call the Company General Assembly Meeting.
- 5- To approve Corporate Governances Report for year 2019 .

- 1- اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 2- النظر في مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 3- النظر في مقترح مجلس الادارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن العام المنتهي في 2019/12/31 .
- 4- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع .
- 5- اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2019 .

Yours Sincerely



ANTOINE MAALOULI
Chief Executive Officer