

**Date: 12/3/2020**

**Mr: Saif S. AL Mansouri**  
**Head of Listed company Department**  
**Abu Dhabi Securities Exchange**

**Greetings**

**Subject: results of the Board of Directors Meeting**

We refer to our letter dated in 9/3/2020 connection with captioned subject and confirm that the Board of directors meeting held on 12/3/2020  
The Board approved the following :

- 1- Audited Financial statement for the financial year ended 31/12/2019.
- 2- Approved to recommended a distribution of cash dividends by 8 % and bonus shares by 10% to the Shareholders for the financial year ended 31/12/2019 .
- 3- To call the company annual general assembly meeting at 14/4/2020 .
- 4-Approved the proposal board of directors remuneration for the year 2019 .
- 5-Approved Corporate Governances Report for 2019 .

**Yours Sincerely**



**ANTOINE MAALOULI**  
**CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم  
مدير إدارة ادراج الشركات  
سوق ابوظبي للاوراق المالية  
تحية طيبة وبعد

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الادارة**

بالاشارة الى كتابنا بتاريخ 2020/3/9 الخاص بالموضوع اعلاه ، يرجى الاخطاة بأن مجلس الادارة قرر بإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2020/3/12 المواضيع التالية:

- 1- إعتتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 2- الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% وأسهم منحة بنسبة 10% على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 3- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع بتاريخ 2019/4/14
- 4-الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الادارة للسنة المالية 2019 .
- 5-إعتتماد تقرير الحوكمة للعام 2019 .