



الخليج الإستثمارية ش.م.ع  
AL KHALEEJ INVESTMENT PJ.S.C.

Date 08/03/2020

REF:04/2021

Abu Dhabi Securities Exchange

التاريخ: 2020/03/08

اشارة رقم: 2021/04

السادة /سوق أبو ظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية

**Sub :First Board of Directors Meeting**  
**Results held on 8 March 2021**  
**of Al Khaleej Investment PJSC**  
**virtual**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام**  
**2021 المنعقد في 8 مارس 2021 لشركة الخليج**  
**الاستثمارية شركة مساهمة عامة**  
**عن بعد**

The board of directors of Al Khaleej Investment PJSC has held its meeting on Monday 8<sup>th</sup>, March 2021 at 10:00 am at the company's head office at Nakheel in Ras Al Khaimah, and discussed the meeting agenda and concluded as follows:

اجتمع مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية يوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الرئيسي في النخيل برأس الخيمة حيث تمت مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال وكانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:

- 1- The Board has approved the minutes of the Fifth meeting previously held on 27/12/2020.
- 2- The Board has approved the financial statements for the year ended 31/12/2020.
- 3- The Board has approved the budget for the year ending 31/12/2021.
- 4- The Board has decided 8 April 2021 for the annual General Meeting.
- 5- The Board has decided not to recommend any dividend distribution this year.

- 1- تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس السابق انعقاده في 2020/12/27.
- 2- تم التصديق على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2020/12/31.
- 3- تمت المصادقة على الموازنة المالية لعام 2021.
- 4- تم تحديد يوم 8 ابريل 2021 موعدا لانعقاد الجمعية العمومية.
- 5- تمت الموافقة على التوصية بعدم توزيع أرباح لهذا العام.



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.  
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

- 6- The Board has reviewed audit committee recommendation to appoint external auditors for the company for the year ending 31/12/2021.
- 7- The Board has recommended a special resolution by the annual general meeting to amend articles of association subject to SCA circular 33/2021 dated 15/02/2021 and 35/2021 dated 16/02/2021.
- 8- Opening of Nomination to board membership has been approved.
- 9- The Board has reviewed other matters.

- 6- تم الاطلاع على مقترح لجنة التدقيق لاختيار مدقق الشركة الخارجي للسنة المنتهية في 2021/12/31.
- 7- تمت التوصية بإصدار قرار خاص من الجمعية العمومية بتعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة وفقا للتعميم الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 33/2021/خ/ش.م.إ. مؤرخ 2021/2/15 وتعميم رقم 35/2021/خ/ش.م.إ. مؤرخ 2021/2/16.
- 8- الموافقة على فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
- 9- تداول المجلس بعض الأمور الأخرى.

With warm regards,

وتقبلو تحياتنا

عبد الرحمن جاسم العبدولي

العضو المنتدب

Abdurrahman Jaseem AlAbdoui

Managing Director

