



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

Date 13/08/2020

التاريخ: 2020/08/13

REF:10/2020

إشارة رقم: 2020/10

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة /سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية

Sub :Second Board of Directors Meeting Results  
held on 12 August 2020, of Al Khaleej Investment  
P.J.S.C

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2020  
المنعقد في 12 أغسطس 2020 لشركة الخليج الاستثمارية  
شركة مساهمة عامة

The board of directors of Al Khaleej Investment PJSC has held its meeting on Wednesday 12<sup>th</sup>, August 2020 at 11:00 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 الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2020 في تمام الساعة الحادية عشر 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 first meeting previously held on 27/02/2020.
- 2- The Board approved the Financial Statements for the first quarter ended 31 March 2020.
- 3- The Board approved the Financial Statements for the Second quarter ended 30 June 2020.

- 1- تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول السابق انعقاده في 2020/02/27.
- 2- تم التصديق على البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
- 3- تم التصديق على البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.



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

- 4- The Board has reviewed SCA directions with regard to unclaimed dividends. تم استعراض توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن أمانات المساهمين.
- 5- The Board has reviewed committees meeting minuets. تم الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان واعتمادها.

With warm regards,

وتقبلو تحياتنا



العضو المنتدب  
Abdul Rahman Jassim Al Abdouli

Managing Director

