



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

Date 03/11/2019

REF:37/2019

Abu Dhabi Securities Exchange

التاريخ: 2019/11/03

إشارة رقم: 2019/37

السادة /سوق أبو ظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية

**Sub :Third Board of Directors Meeting
Results held on 31 October 2019, of Al
Khaleej Investment PJSC**

**الموضوع: نتائج إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام
2019 المنعقد في 31 أكتوبر 2019 لشركة الخليج
الإستثمارية شركة مساهمة عامة**

The board of directors of Al Khaleej Investment PJSC has held its meeting on Thursday 31st October 2019 at 10:30am 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 الإستثمارية يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019 في تمام الساعة العاشرة والنصف 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 previous meeting held on 11 May 2019.

1- تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني السابق انعقاده في 11/05/2019.

2- The Board has reviewed the summaries and minutes of board's sub-committees.

2- تم استعراض ملخصات ومحاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس.

3- The financial statements for the third quarter of the year 2019 are approved.

3- تم التصديق على البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 2019/09/30

4- **The Board has reviewed previous resolutions by pass:**

4- **كما تم استعراض القرارات بالتمرير السابقة:**

a- Approved resolution dated 30/06/2019 amending financial authorities of Managing Director.

أ. التصديق على القرار المؤرخ 2019/06/30 بتعديل الصلاحيات المالية للعضو المنتدب.



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

- b- Approved resolution dated 30/06/2019 delegating Audit Committee the Board's authority to approve interim financial statements.
- ب. التصديق على القرار المؤرخ 2019/06/30 بتحويل لجنة التدقيق صلاحيات المجلس في اعتماد البيانات المالية للشركة.
- c- Reviewed the financial statements for the quarter ended 30/06/2019, that has been approved by audit committee.
- ت. استعراض البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 2019/06/30 والتي تمت المصادقة عليها من لجنة التدقيق.

With warm regards,

وتقبلو تحياتنا


عبد الرحمن جاسم العبدولي
العضو المنتدب
Abdul Rahman Jassim Al Abdouli
Managing Director

