



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

Date:01/03/2020

REF:3/2020

التاريخ: 01/03/2020

إشارة رقم: 2020

M/S.: Abu Dhabi Securities Exchange

السادة /سوق أبو ظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية،

**Sub.: AL KHALEEJ Investment Board Meeting  
Results held on 27/02/2020**

الموضوع الخليج الاستثمارية نتائج اجتماع مجلس الإدارة  
2020/02/27

The Board of directors has held its first meeting for 2020 on Thursday 27<sup>th</sup> February 2020 at company's head office at Ras Al Khaimah, and has concluded the following:

عقد مجلس الإدارة إجتماعه الأول يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الشركة الرئيسي برأس الخيمة وكانت نتائج الإجتماع على النحو التالي: -

- 1- Minutes of the previous meeting of the Board of Directors held on 31/10/2019, has been approved.
- 2- The audited financial statements for the year ended 31 December 2019, have been approved.
- 3- 18/03/2020 has been determined for the meeting of the General Assembly. If the meeting does not meet quorum a second meeting to be held on 26/03/2020.
- 4- External Auditors for the company and its subsidiary has been proposed for the year ending 31 December 2020.

- 1- تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المؤرخ 2019/10/31.
- 2- تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 3- تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة في تاريخ 2020/03/18، وفي حال لم يكتمل النصاب سيكون الموعد للاجتماع الثاني بتاريخ 2020/03/26.
- 4- تم اقتراح المدققين الخارجيين للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي الذي سينتهي في 2020/12/31.

With warm regards,

وتقبلو تحياتنا

عبد الرحمن جاسم العبدولي

العضو المنتدب

Abdulrahman Jasem Al Abdouli

Managing Director

