



الخليج الإستثمارية ش.م.ع

AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

Date: 15 /02/2018

REF: 10/2018

التاريخ : 2018/02/15م

إشارة رقم: 2018/10

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة /سوق أبو ظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية

Sub :Notice of the First Board of Directors Meeting during 2018 at Al Khaleej Investment PJSC

الموضوع : دعوة لإجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2018 لشركة الخليج الإستثمارية شركة مساهمة عامة

It has been decided to hold the board of directors meeting on Thursday 22st February 2018 at 10:30 AM at the company head office in Ras Al Khaimah, for the purpose of discussing the following agenda :-

تقرر دعوة مجلس الإدارة للإنعقاد بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2018 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الشركة الرئيسي برأس الخيمة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- 1- To approve minutes of the previous meeting of the Board of Directors held on Saturday 13th December 2017.
- 2- To approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2017.
- 3- To propose Shareholders dividends distribution for the year 2017.
- 4- To propose the Board of Directors remuneration and staff bonus of 2017 profits.
- 5- Determine the date of the annual general assembly meeting of the company.
- 6- Opening the nominations for membership of the Company's Board of Directors
- 7- To propose the appointment of the external auditors of the company and its subsidiaries for the fiscal year ended 31/12/2018
- 8- Other matters

- 1- التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق انعقاده يوم السبت الموافق 13 ديسمبر 2017.
- 2- التصديق على البيانات المالية المدققة عن عام 2017.
- 3- إقتراح توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2017.
- 4- إقتراح مكافأة مجلس الإدارة والموظفين عن الأرباح المحققة لعام 2017.
- 5- تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.
- 6- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة.
- 7- إقتراح تعيين المدققين الخارجيين للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018.
- 8- ما يستجد من أعمال.

With warm regards,

وتقبلو تحياتنا



عبدالرحمن جاسم العبدولي

العضو المنتدب

Abdulrahman Jasim Alabdooli

Managing Director