



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

Date: 1/04/2018  
REF:29/2018

Mr. Saif Sayah Al Mansouri  
Head of listed Companies dept.  
Abu Dhabi Securities Exchange

التاريخ : 2018/4/1 م  
اشارة رقم: 2018/29

السيد / سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
السادة /سوق أبو ظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية

**Sub : Results of Second Board of Directors Meeting  
held on 31<sup>st</sup> March 2018 for Al Khaleej Investment  
Company PJSC**

**الموضوع : نتائج إجتماع مجلس الإدارة الثاني المنعقد في  
31 مارس 2018 لشركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع**

Pursuant to our letter dated 27<sup>th</sup> February 2018, we would like to inform you that The board of directors of Al Khaleej Investment held its Second meeting of the year 2018 on Saturday 31<sup>st</sup> March 2018 at 12:30 PM at Hilton Garden Inn Nakheel in Ras Al Khaimah, the board discussed the meeting agenda and the meeting results were as follow:-

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ 27 مارس 2018 ؛ يرجى التكرم بالعلم أن مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية قد عقد إجتماعه الثاني لعام 2018 يوم السبت الموافق 31 مارس 2018 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بفندق هيلتون جاردن إن النخيل برأس الخيمة حيث تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وكانت نتائج الإجتماع على النحو التالي :-

- 1- Approval of the minutes of the previous meeting of the Board of Directors held on Thursday 22<sup>nd</sup> February 2018.
- 2- Mr. Abdulaziz Abdullah Al-Zaabi has been re-elected as The Chairman of the Board of Directors.
- 3- Mr. Ahmed Salem Abdullah Al Hussani has been elected as Vice Chairman.
- 4- Mr. Abdulrahman Jasim Alabdouli has been re-elected as The Managing Director of the Company.
- 5- The members of the following committees has been elected:

- 1- تم التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق انعقاده يوم الخميس الموافق 2018/02/22 .
- 2- تم إعادة إنتخاب السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي رئيسا لمجلس الإدارة .
- 3- تم إنتخاب السيد/ أحمد سالم عبدالله الجوسني نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
- 4- تم إعادة إنتخاب السيد/ عبدالرحمن جاسم العبدولي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة
- 5- تم إنتخاب أعضاء اللجان التالية:

The Audit Committee  
Nominations and Remuneration Committee  
Executive Investment Committee

لجنة التدقيق  
لجنة الترشيحات والمكافآت  
اللجنة التنفيذية الإستثمارية  
وتقبلو تحياتنا

With warm regards,

عبدالرحمن جاسم العبدولي  
العضو المنتدب

**Abdulrahman Jasim Alabdouli**

Managing Director