



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

Date: 24 /02/2019
REF: 12/2019

التاريخ: 2019/02/24م
إشارة رقم: 2019/12

M/S.: Abu Dhabi Securities Exchange

السادة /سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية،

Sub.: AL KHALEEJ Investment Board Meeting Results held on 24/02/2019

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية 2019/02/24

The Board of directors has held its first meeting for 2019 on Sunday 24th February 2019 at company's head office at Ras Al Khaimah, and has concluded the following:

عقد مجلس الإدارة إجتماعه الأول يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 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 Saturday 1st November 2018, has been approved and duly signed.
- 2- The audited financial statements for the year ended 31 December 2018, had been approved and duly signed.
- 3- 5% cash dividend has been proposed by the Board, subject to approval by General assembly.
- 4- Board of Directors remuneration for the year 2018 has been proposed, subject to approval by General assembly.
- 5- 28/03/2019 has been determined for the meeting of the General Assembly. If the meeting does not meet quorum a second meeting to be held on 04/04/2019.
- 6- External Auditors for the company and its subsidiary has been proposed for the year ending 31 December 2019.

- 1- تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المؤرخ 2018/11/01.
- 2- تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 3- تم إقتراح توزيع أرباح على المساهمين 5% نقدا عن الأرباح المحققة لعام 2018 للعرض على الجمعية القادمة.
- 4- تم إقتراح مكافأة مجلس الإدارة لعام 2018 للعرض على الجمعية القادمة.
- 5- تم تحديد موعد 2019/03/28 للإجتماع الأول وفي حالة عدم إكمال النصاب سيكون الموعد للإجتماع الثاني بتاريخ 2019/04/04 لعقد الجمعية العمومية السنوية للشركة.
- 6- تم اقتراح المدققين الخارجيين للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي الذي سينتهي في 2019/12/31

With warm regards,

وتقبلو تحياتنا

عبد الرحمن جاسم العبدولي
العضو المنتدب
AbdulRahman Jaseem AlAbdouli
www.kico.ae info@kico.ae