



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

Date: 17/02/2019

REF:10/2019

التاريخ: 2019/02/17م

إشارة رقم: 2019/10

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 Saturday 23rd February 2019 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 للانعقاد بمشيئة الله تعالى يوم السبت الموافق 23 فبراير 2019 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 1st November 2018.
- 2- To approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2018.
- 3- To propose Shareholders dividends distribution for the year 2018.
- 4- To propose the Board of Directors remuneration of 2018 profits.
- 5- Determine the date of the annual general assembly meeting of the company.
- 6- To propose the appointment of the external auditors of the company and its subsidiaries for the fiscal year ended 31/12/2019
- 7- Other matters

- 1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المؤرخ 2018/11/01.
- 2- التصديق على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 3- النظر في إمكانية اقتراح توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2018.
- 4- النظر في إمكانية اقتراح مكافأة مجلس الإدارة عن الأرباح المحققة لعام 2018.
- 5- تحديد مواعي انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة.
- 6- اقتراح تعيين المدققين الخارجيين للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي الذي سينتهي في 2019/12/31
- 7- ما يستجد من أعمال.

With warm regards,

وتقبلو تحياتنا

عبدالرحمن جاسم العبدولي
العضو المنتدب
Abdulrahman Jasim Alabdoohi
Managing Director