



H.E Obaid Saif Al Zaabi, Ph.D
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi, UAE

سعادة د./ عبید سيف الزعابی المحترم
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 02-6120261

التاريخ : 8 يوليو 2019
المرجع : IHC/HA/BOD/201/2019

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

Subject: Results of IHC Board of Directors' Meeting

Please note that the Board of Directors' meeting took place today Monday 08/07/2019 at IHC's office in Abu Dhabi at 2.30pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الاثنين الموافق 2019/7/8 بمقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

- | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 1. Mr. Hamad Abdulla Al Shamsi | Chairman | السيد/ حمد عبدالله الشامسي | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. Mr. Nader Ahmed Al Hammadi | Vice Chairman | السيد/ نادر أحمد الحمادي | نائب الرئيس |
| 3. Mr. Adel Hassan Al Nowais | Member | السيد/ عادل حسن النويس | عضو |
| 4. Mr. Laith Bin Jerry Al Fraih | Member | السيد/ ليث بن جريء الفريح | عضو |
| 5. Mr. Hamad Salem Al Ameri | Member | السيد/ حمد سالم العامري | عضو |

Proxy:

- Proxy from Mr. Hamad Khlfan Al Shamsi to Mr. Hamad Abdulla Al Shamsi
- Proxy from Mr. Abdur-Raheem Mungrue to Mr. Nader Ahmed Al Hammadi

توكيلات:

- توكيل من السيد/ حمد خلفان الشامسي للسيد/ حمد عبدالله الشامسي
- توكيل من السيد/ عبدالرحيم منجروي للسيد/ نادر أحمد الحمادي





Also, in attendance:

1. Mr. Mamoon Othman – Group CEO
2. Mr. Alwyn Crasta – Chief Investment Officer
3. Mr. Mohamed Bader, Board Secretary

Whereas the quorum of the meeting was met, and having reviewed the meeting's agenda, the Board of Directors resolved to grant Mr. **Nader Ahmed Mohamed Ebrahim Alhammedi**, a Power of Attorney to run the affairs of the Company, its affiliates and associated companies in accordance with the form presented to the Board.

The meeting was declared closed at 4:00pm.

Best Regards,

حمد عبدالله الشامسي – رئيس مجلس الإدارة

Hamad Abdulla Al Shamsi – Chairman



كما حضر الاجتماع:

1. السيد/ مأمون عثمان – الرئيس التنفيذي للمجموعة
2. السيد/ ألوين كراستا – رئيس الاستثمار
3. السيد/ محمد ياسر بدر- مقرر الاجتماع

حيث أكتمل النصاب القانوني للاجتماع، وبعد مراجعة جدول الأعمال، قرر مجلس الإدارة الموافقة على منح وكالة للسيد/ نادر أحمد محمد ابراهيم الحمادي، لإدارة أعمال الشركة وشركاتها التابعة والشقيقة حسب الصيغة التي عرضت على المجلس.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الرابعة عصراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،