



International
Holdings
Company
الشركة العالمية القابضة

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head, Listing Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE

السيد/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 02-6128852

Date: March 7th 2019

التاريخ : 7 مارس 2019
المرجع : IHC/CEO/163/2019

Subject: Board of Directors' Meeting

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد،

We would like to inform you that the meeting of the Board of Directors will be held on Tuesday 12/3/2019 at 2:30pm at IHC's Office in Abu Dhabi, to discuss the following agenda:

يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/12 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة بأبوظبي وذلك لمناقشة لمناقشة المواضيع التالية:

1. Discuss & approve the audited financial statements for the year 2018.
2. Determine the AGM date and agenda after taking the approvals from the Securities & Commodities Authority.
3. Final Approval on the Strategic Investment terms.
4. Other business matters.

1. مناقشة وإعتماد البيانات المالية المدققة للعام 2018.
2. تحديد موعد وأجندة الجمعية العمومية وذلك بعد أخذ الموافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.
3. الموافقة النهائية على بنود الاستثمار الاستراتيجي.
4. ما يستجد من أعمال.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مامون عثمان – الرئيس التنفيذي للمجموعة
Mamoon Othman - Group Chief Executive Officer

