



International  
Holdings  
Company  
الشركة العالمية القابضة

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

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

Date: March 7<sup>th</sup> 2019

التاريخ : 7 مارس 2019  
المرجع : IHC/CEO/164/2019

**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,



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