



التاريخ: 13 مايو 2019
المرجع: IHC/HA/BOD/191/2019

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
ص.ب. 54500 أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 02-6128852

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 13/5/2019 at IHC's office in Abu Dhabi at 3pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الاثنين الموافق 2019/5/13 بمقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الثالثة ظهراً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

1. Mr. Hamad Abdulla Al Shamsi	Chairman
2. Mr. Nader Ahmed Al Hammadi	Vice Chairman
3. Mr. Adel Hassan Al Nowais	Member
4. Mr. Abdur-Raheem Mungrue	Member
5. Mr. Hamad Khalfan Al Shamsi	Member
6. Mr. Laith Bin Jerry Al Fraih	Member
7. Mr. Hamad Salem Al Ameri	Member

1. السيد/ حمد عبدالله الشامسي	رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ نادر أحمد الحمادي	نائب الرئيس
3. السيد/ عادل حسن النويس	عضو
4. السيد/ عبدالرحيم منجروي	عضو
5. السيد/ حمد خلفان الشامسي	عضو
6. السيد/ ليث بن جريء الفريح	عضو
7. السيد/ حمد سالم العامري	عضو

Proxy:

N/A

توكيلات:

لا يوجد

Absent:

N/A

إعتذر عن الحضور:

لا يوجد





Also, in attendance:

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

كما حضر الاجتماع:

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

Whereas the quorum of the meeting was met, and having reviewed the meeting's agenda, the Board of Directors has approved the Financial Statements for Q1 2019.

حيث أكتمل النصاب القانوني للاجتماع، وبعد مراجعة جدول الأعمال، قرر مجلس الإدارة اعتماد وإقرار القوائم المالية للربع الأول للعام 2019.

The meeting was declared closed at 4:00pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الرابعة عصراً.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



حمد عبدالله الشامسي – رئيس مجلس الإدارة

Hamad Abdulla Al Shamsi – Chairman