



التاريخ : 18 سبتمبر 2019

المرجع : IHC/NH-BOD/208/2019

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

المحترم
سعادة د./ عبید سيف الزعابی
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
Sub: Results of International Holdings Company Board of Directors' Meeting

Please note that the Board of Directors' meeting took place today Wednesday 18/9/2019 in the Chairman's office located at Tamouh Tower - Al Reem Island in Abu Dhabi, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الاربعاء الموافق 2017/9/18 في مكتب رئيس مجلس الادارة الكائن في برج طموح - جزيرة الريم بأبوظبي وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

1. Mr. Nader Ahmed Al Hammadi - Chairman
2. Mr. Hamad Khalfan Al Shamsi – Vice Chairman
3. Mr. Syed Basar Shueb – Board Member
4. Mr. Khalifa Yousif Khouri – Board Member
5. Mrs. Elham Abdulghafoor AlQasim – Board Member
6. Mr. Hamad Salem Al Ameri – Board Member
7. Mr. Laith Bin Jerry Al Fraih – Board Member

1. السيد/ نادر أحمد الحمادي – رئيس مجلس الادارة
2. السيد/ حمد خلفان الشامسي – نائب الرئيس
3. السيد/ سيد بصر شعيب – عضو
4. السيد/ خليفة يوسف خوري – عضو
5. السيدة/ إلهام عبدالغفور القاسم – عضو
6. السيد / حمد سالم العامري – عضو
7. السيد/ ليث بن جريء الفريخ – عضو

توكيلات:

لا يوجد

Proxy:

There are no proxies.

Also, in attendance:

1. Mr. Mamoon Othman – Group CEO
2. Mr. Alwyn Crasta – Chief Investment Officer
3. Mr. Ahmad N. Hadeed, Board Secretary

كما حضر الاجتماع:

1. السيد/ مأمون عثمان – الرئيس التنفيذي للمجموعة
2. السيد/ ألوين كراستا – مدير الاستثمار
3. السيد/ أحمد ناصر حديد – مقرر الاجتماع





The Agenda:

1. Discuss business related matters.

A quorum was present as all of the Board members attended the meeting. After considering the matters included in the agenda, IT WAS RESOLVED THAT:

- 1- The organization structure of the Company be re-structured and different investment sectors be established for the purpose of supporting the economic diversification policy of the Emirate of Abu Dhabi and the UAE.
- 2- Discuss the opportunities in relation to establishing, acquiring and merging companies and the investment opportunities in different sectors.
- 3- Acquire Al Ajban Poultry LLC for the purpose of developing the food investment sector that is represented by IHC Food LLC, subject to obtaining the required regulatory approvals.
- 4- Acquire, Shuaa Securities LLC and Shuaa Capital International Ltd which are affiliates of Shuaa Capital PSC and are operating financial brokerage activities inside UAE, via IHC Holding RSC LTD which is an affiliate to International Holding Company PJSC, subject to obtaining the required regulatory approvals.

The meeting was declared closed at 5pm.

Best regards,

نادر أحمد الحمادي - رئيس مجلس الإدارة
Nadir Ahmed Al Hammadi - Chairman

جدول الأعمال:

1. مناقشة بعض الأعمال المتعلقة بالشركة.

حيث أكتمل النصاب القانوني للإجتماع بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم إعتقاد الآتي:

1. الموافقة على إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للشركة، وإنشاء قطاعات استثمارية متنوعة والتي ستساهم في دعم سياسة التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
2. النظر في مبادرة تأسيس الشركات، والاستحواذ عليها ودمجها والفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة.
3. الاستحواذ على شركة دواجن العجبان ذ.م.م. بالكامل وذلك لتطوير قطاع الأغذية التي تمثله شركة "أي أتش سي فود ذ.م.م"، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
4. الاستحواذ على شركة "شعاع للأوراق المالية ذ.م.م" وشركة شعاع كابيتال الدولية المحدودة التابعة لشركة "شعاع كابيتال ش.م.ع" واللذان تمارسان أنشطة الوساطة المالية في دولة الإمارات، بواسطة الشركة التابعة "أي أتش سي هولدينغ ريستركتد ليمتد" للشركة العالمية القابضة ش.م.ع، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الخامسة عصرا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

