



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

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 Tuesday 12/11/2019 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 الثلاثاء الموافق 2019/11/12 في مكتب رئيس مجلس الإدارة 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 الإدارة
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 – Group CFO
3. Mr. Fawad Zahid – Group Finance Controller
4. Mr. Ahmad N. Hadeed, Board Secretary

كما حضر الاجتماع:

1. السيد/ مأمون عثمان – الرئيس التنفيذي للمجموعة
2. السيد/ ألوين كراستا – المدير المالي للمجموعة
3. السيد/ فؤاد زاهد – المراقب المالي للمجموعة
4. السيد/ أحمد ناصر حديد- مقرر الاجتماع





The Agenda:

1. Financial Statements of Q3 2019.
2. Update on Acquisitions.
3. 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 financials of Q3 2019 was approved.
2. The share transfer transaction of **Zee Store LLC, Cine Royal Cinema LLC, Palms Sports LLC** was concluded.
3. The Board of Directors has resolved to initiate the talks with Royal Group regarding the acquisitions of full or part of equity shares of the following entities:
 - 1) Al Tamouh Investments Company LLC
 - 2) Pure Health Medical Supplies LLC
 - 3) Royal Technology Solutions LLC
4. With the significant expansions of new businesses of IHC, the Board of Directors approved the move of Mr. Mamoon Othman, from the position of Group CEO to the position of CEO of IHC Food Division, as it is the largest revenue contributor of IHC Group and also has major growth in UAE and abroad.

The meeting was declared closed at 4.30pm.

Best regards,



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

جدول الأعمال:

1. البيانات المالية للربع الثالث 2019.
2. المستجدات على عمليات الاستحواذ.
3. اية أمور أخرى

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

1. اعتماد القوائم المالية للربع الثالث 2019.
2. استكمال عملية شراء كامل الحصص في مخازن زي ذ.م.م، سيني رويال سنيما ذ.م.م، و بالمز الرياضية ذ.م.م.
3. قرر مجلس الادارة البدء في المحادثات مع المجموعة الملكية بخصوص عمليات الاستحواذ على حصص كاملة أو جزء من أسهم الشركات التالية:
 - 1) شركة الطموح للاستثمارات ذ.م.م
 - 2) بيور هيلث للتجهيزات الطبية ش.ذ.م.م
 - 3) رويال تكنولوجي سوليوشينز ذ.م.م
4. مع التوسعات الكبيرة لأعمال الشركة، وافق مجلس الادارة على نقل السيد/ مأمون عثمان من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية، حيث أن هذا القطاع يعتبر المساهم الأكبر في إيرادات المجموعة، ولهذا القطاع أيضاً خطة نمو كبيرة في دولة الامارات وخارجها.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،