



**Mr. Hamad Abdulla Al Ali**  
**Acting Head, Listed Companies Affairs Dept.**  
**Abu Dhabi Securities Exchange**  
**P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE**

المحترم السيد/ حمد عبدالله العلي  
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإتابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبوظبي، ص.ب. 54500  
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 29/01/2020 at IHC Offices in Abu Dhabi, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق 2020/1/29 في مكتب الشركة بأبوظبي وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

1. Mr. Nader Ahmed Al Hammadi - Chairman
2. Mr. Syed Basar Shueb – Board Member
3. Mr. Khalifa Yousif Khouri – Board Member
4. Mr. Hamad Salem Al Ameri – Board Member
5. Mr. Laith Bin Jerry Al Fraih – Board Member

1. السيد/ نادر أحمد الحمادي – رئيس مجلس الادارة
2. السيد/ سيد بصر شعيب – عضو
3. السيد/ خليفة يوسف خوري – عضو
4. السيد / حمد سالم العامري – عضو
5. السيد/ ليث بن جريء الفريخ – عضو

**Absent:**

1. Mr. Hamad Khlfan Al Shamsi – Vice Chairman
2. Mrs. Elham Abdulghafoor Alqasim –Board member

**إعتذر عن الحضور:**

1. السيد/ حمد خلفان الشامسي – نائب الرئيس
2. السيدة/ إلهام عبدالغفور القاسم – عضو

**Proxies:**

1. Proxy from Mr. Hamad Khalfan AlShamsi to Mr. Syed Basar Shueb

1. توكيل من السيد/ حمد خلفان الشامسي للسيد/ سيد بصر شعيب

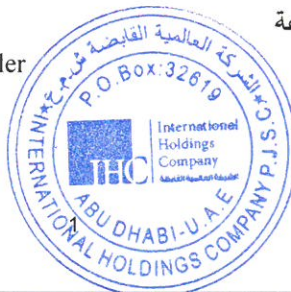
**توكيلات:**

**Also, in attendance:**

1. Mr. Alwyn Crasta – Group CFO
2. Mr. Fawad Zahid – Group Finance Controller
3. Ms. Linda Ballout – Board Secretary

**كما حضر الاجتماع:**

1. السيد/ أولوين كراستا – المدير المالي للمجموعة
2. السيد/ فؤاد زاهد – المراقب المالي للمجموعة
3. السيدة/ ليندا بلوط – مقرر الاجتماع





**The Agenda:**

1. The Preliminary Financial Results for 2019.
2. Projects & Operational Updates.
3. Discuss business related matters.

**جدول الأعمال:**

1. النتائج المالية الأولية للعام 2019.
2. آخر المستجدات حول المشاريع والأمور التشغيلية
3. أية أمور أخرى

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

1. The preliminary results (un-audited) of 2019 was approved.
2. The Board of Directors has resolved to initiate the talks regarding the acquisition of full equity shares of **Al Seer Marine Supplies & Equipment Co. LLC** - a leading Marine company in the Middle East Region, with a portfolio of services that caters to Some of the yachts and new build projects in the Marine's Fleet, by one of IHC subsidiaries - **IHC Industrial Holding LLC**.
3. General business updates and other administrative matters.

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

1. اعتماد النتائج المالية الأولية (غير مدققة) للعام 2019.
2. قرر مجلس الادارة البدء في المحادثات بشأن عملية الاستحواذ على كامل حصص أسهم شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ذ.م.م. - هي شركة بحرية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، مع مجموعة من الخدمات التي تلبي جميع احتياجات بعض اليخوت و مشاريع البناء الجديدة في الأسطول البحري- وذلك من قبل إحدى الشركات التابعة - اي اتش سي اندستريال ذ.م.م.
3. آخر المستجدات حول أعمال الشركة والمسائل الإدارية الأخرى.

The meeting was declared closed at 6pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة السادسة مساءً.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

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

**Copy to:**

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

**نسخة إلى:**

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

