



Mr. Hamad Abdulla Al Ali
Head of Listed Companies
Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE

السيد/ حمد عبدالله العلي المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

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 Wednesday 18/3/2020 at IHC's office in Abu Dhabi at 4pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق 2020/3/18 بمقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الرابعة عصراً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

- | | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| 1. Mr. Nader Ahmed Alhammadi | Chairman | رئيس مجلس الإدارة | السيد/ نادر أحمد الحمادي |
| 2. Mr. Hamad Khlfan Alshamsi | Vice-Chairman | نائب الرئيس | السيد/ حمد خلفان الشامسي |
| 3. Mrs. Elham Abdulghafoor Alqasim | Member | عضو | السيدة/ إلهام عبدالغفور القاسم |
| 4. Mr. Hamad Salem Al Ameri | Member | عضو | السيد/ حمد سالم العامري |
| 5. Mr. Khalifa Yousif Khouri | Member | عضو | السيد/ خليفة يوسف خوري |
| 6. Mr. Syed Basar Shueb | Member | عضو | السيد/ سيد بصر شعيب |

In attendance via conference call:

1. Mr. Laith Bin Jerry Al Fraih Member

الحضور عبر المكالمة الهاتفية:

1. السيد/ ليث بن جري الفريح عضو

Proxy:
N/A

توكيلات:
لا يوجد





Also, in attendance:

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

Whereas the quorum of the meeting was met, and having reviewed the meeting's agenda, the Board of Directors has resolved:

1. To approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2019.
2. That the shareholders' assembly general meeting (the "AGM") will take place on Sunday 12 April 2020.
3. To recommend not to distribute any dividends for the financial year ended on 31 December 2019.
4. To recommend an aggregate remuneration of a total amount of AED 3,500,000/- to the members of the Board of Directors.
5. The board has approved the following investments through the subsidiaries of IHC:
 - a) Acquire the full shares of **Al Seer Marine Supplies & Equipment Company LLC, Al Seer Marine Boats Building LLC and AGRINV SPV RSC Ltd**; means 100% of equity.
 - b) Acquire the full shares of **Dashing International Group LLC, Bedashing Beauty Lounge LLC, Bedashing Beauty Lounge International Limited, and Nippers & Scissors Training Center LLC**; means 100% of equity.

كما حضر الاجتماع:

1. السيد/- ألوين كراستا – المدير المالي للمجموعة
2. السيد/ فؤاد زاهد – المراقب المالي للمجموعة
3. الأنسة/ ليندا بلوط- مقرر الاجتماع

حيث أكتمل النصاب القانوني للاجتماع، وبعد مراجعة جدول الأعمال، قرر مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد اليوم ما يلي:

1. اعتماد وإقرار البيانات المالية المدققة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
2. أنه تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية ("الجمعية العمومية") للمساهمين في تاريخ الأحد 12 أبريل 2020.
3. يوصي المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.
4. يوصي المجلس بتخصيص مكافآت بقيمة إجمالية قدرها 3,500,000 درهم إماراتي على أعضاء مجلس الإدارة.
5. وافق مجلس الإدارة على الاستثمارات التالية بواسطة الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة:
 - أ- الاستحواذ على كامل الحصص في شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ذ.م.م، شركة الصير مارين لبناء القوارب ذ.م.م، و شركة اغريانف اس بي في ريستركتد ليمنند؛ بمعنى 100% من حصص رأس المال.
 - ب- شراء كامل الحصص في مجموعة داشنج الدولية ذ.م.م، و مركز بداشنج للتجميل ذ.م.م، و شركة بداشنج بيوتي لاونج انترناشيونال ليمنند، و مركز نippers أند سيزرز للتدريب ذ.م.م؛ بمعنى 100% من حصص رأس المال.





- c) Acquire 55% of shares in **Easy Lease Motorcycle Rental LLC**, and 67% of **Uplift Delivery Services LLC**.
- d) Investment in **Esyasoft Holding Ltd.** for a consideration of USD 2.5mn under Convertible Notes.

- ج- شراء 55% من أسهم شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش.ذ.م.م، و الاستحواذ على 67% من أسهم شركة أب لفت لخدمات توصيل الطلبات ذ.م.م.
- د- الاستثمار في شركة ايسيا سوفت القابضة المحدودة، بمبلغ وقدره 2.5 مليون دولار أمريكي، مقابل شراء سندات قابلة للتحويل.

The meeting was declared closed at 5:30pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الخامسة والنصف عصراً.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

نادر أحمد الحمادي – رئيس مجلس الإدارة

Nader Ahmed Alhammadi – 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./ عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة