



التاريخ: 15 مايو 2020

المرجع: IHC/SBS-LB/258/2020

Mr. Hamad Abdulla Al Ali  
Head of Listed Companies Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
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**

**Sub: Results of International Holdings Company Board of Directors' Meeting**

Please note that the Board of Directors' meeting took place today Friday 15/05/2020 at IHC offices in Abu Dhabi at 2.30pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الجمعة الموافق 2020/05/15 في مقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

**In attendance via video-conferencing (remotely):**

1. H.H. Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan – Chairman
2. Mr. Hamad Khlfan Ali Matar Alshamsi – Vice Chairman
3. Mr. Nader Ahmed Mohamed Ebrahim Alhammadi – Board Member
4. Ms. Sofia Lasky – Board Member
5. Dr. Mhd Somar Nassouh Ajalyaqin – Board Member
6. Mr. Mohammed Nasser Saif Howaiden Al Shamsi – Board Member

**الحضور إلكترونياً (عن بُعد) عبر الاتصال المرئي:**

1. سمو الشيخ/ طحنون بن زايد آل نهيان – رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي – نائب الرئيس
3. السيد/ نادر أحمد محمد إبراهيم الحمادي – عضو مجلس الإدارة
4. الأنسة/ صوفية العسكي – عضو مجلس الإدارة
5. د. محمد سومر نصوح أجليقين – عضو مجلس الإدارة
6. السيد/ محمد ناصر سيف هويدن الشامسي – عضو مجلس الإدارة



1



**Attendance in-person:**

1. Mr. Syed Basar Shueb Syed Shueb Ahmed -  
Managing Director

**الحضور الشخصي:**

1. السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب أحمد -العضو  
المنتدب

**Proxy:**

There are no proxies.

**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

**كما حضر الاجتماع:**

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

**The Agenda:**

1. Approve the Financial Statements of Q1 2020.
2. Review of the Status of all Projects.
3. Other Corporate Matters.

**جدول الأعمال:**

1. اعتماد البيانات المالية للربع الأول للعام 2020.
2. مراجعة أحوال جميع المشاريع.
3. مناقشة الأمور المتعلقة بالأعمال.

A quorum was present as the majority of the Board members attended the meeting, and after considering the matters included in the agenda, The Board UNANIMOUSLY RESOLVED:

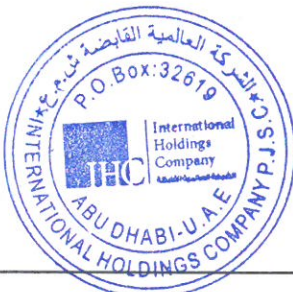
حيث أكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور غالبية أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، قرر المجلس بالإجماع الآتي:

1. To approve the financial statements for Q1 2020.
2. To conclude the acquisition of full shares of the following entities by IHC subsidiaries:

1. اعتماد وإقرار القوائم المالية للربع الأول للعام 2020.
2. استكمال إجراءات الاستحواذ على كامل حصص الشركات التالية بواسطة الشركات التابعة للشركة:

- i. Multiply Marketing Consultancy LLC
- ii. Royal Architect Project Management LLC
- iii. Royal Development Company LLC
- iv. Workforce Connexion LLC

- i. المضاعفة للاستشارات التسويقية ذ.م.م
- ii. رويال اركتكت لإدارة المشاريع ذ.م.م
- iii. شركة رويال للتطوير ذ.م.م
- iv. ووركفورس كونيكشن ذ.م.م





International  
Holdings  
Company  
الشركة العالمية القابضة

The meeting was declared closed at 4pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الرابعة عصراً.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

  
سيد بصير شعيب - العضو المنتدب

Syed Basar Shueb – Managing Director



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