

إشاره رقم : 73 / 2018

التاريخ : 03 / 11 / 2018

Mr. Saif Sayah Al Mansouri  
Sr. Head Of Listing Companies Dept  
Abu Dhabi Securities Exchange ,  
Abu Dhabi , United Arab Emirates

السيد / سيف صياح المنصوري المحترم  
رئيس أول إدارة شئون الشركات المدرجة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Greetings ,

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: نتائج إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 3 نوفمبر 2018**

**Sub.: Results of Board of Directors meeting held on 3<sup>rd</sup> November 2018**

Kindly be informed that the meeting of Umm Al Qaiwain General Investments Company`s Board of Directors took place today , Saturday 3<sup>rd</sup> November 2018 at 11.00 am and the following items were discussed .

يرجى التكرم بالإحاطة بأن مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة قد إجتمع اليوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وقد تمت مناقشة الأمور الآتية :

- 1- The minutes of Board Meeting No. (2/2018) were approved .
- 2- The financial Statements for the third quarter ended 30 September 2018 was approved ( copy attached ) .
- 3 -The Executive Management report about the results of the business for the nine months period ended 30 September , 2018 was approved ( copy attached ) .
- 4- Appointment of Mr. Rahma Mohamed Rahma Al Shamsi as a member of BOD in lieu of the late deputy Chairman and to be submitted to the next General Assembly of the company for approval .
- 5- Appointment of Mr. Ahmed Sultan Essa Al Jaber as a Vice Chairman .

1- المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (2018/2).

2- إعتقاد البيانات المالية للشركة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018 ( مرفق نسخة ) .

3- إعتقاد تقرير الإدارة التنفيذية حول نتائج الأعمال لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 ( مرفق نسخة ) .

4- تعيين السيد/ رحمه محمد رحمه الشامسي عضواً لمجلس الإدارة نظراً لوفاة نائب الرئيس السابق ، على أن يعرض على الجمعية العمومية للشركة لإعتماده في الإجتماع القادم.

5- تسمية السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر نائباً لرئيس مجلس الإدارة .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سعود بن ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Bin Nasser Al Moalla - General Manager


