



التاريخ : ٨ فبراير ٢٠١٧
المرجع : IFFHC/HA/BD/132/2017

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head, Listing Department
Abu Dhabi Securities
Exchange
P.O. Box 54500, Abu Dhabi,
UAE

السيد / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. ٥٤٥٠٠ أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 02-6128852

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أسماك

Subject: Results of ASMAK Board of Directors' Meeting

Please note that the Board of Directors' meeting took place today Wednesday 8/2/2017 at Asmak Office in Abu Dhabi at 2:30pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٢/٨ بمقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| 1. Mr. Hamad Abdulla Al Shamsi | Chairman | رئيس مجلس الادارة | ١. السيد/ حمد عبدالله الشامسي |
| 2. Mr. Nader Ahmed Al Hammadi | Vice Chairman | نائب الرئيس | ٢. السيد/ نادر أحمد الحمادي |
| 3. Mr. Adel Hassan Al Nowais | Member | عضو | ٣. السيد/ عادل حسن النويس |
| 4. Mr. Mohamed Helal Al Muhairi | Member | عضو | ٤. السيد/ محمد هلال المهيري |
| 5. Mr. Muammar Ibraheem Al Hadidi | Member | عضو | ٥. السيد/ معمر إبراهيم الحديدي |

Proxy:
N/A

توكيلات:
لا يوجد



اعتذر عن الحضور:

Absent:

1. Mr. Laith Bin Jerry Al Fraih Member
2. Mr. Hamad Khalfan Al Shamsi Member

١. السيد/ ليث بن جريء الفريح عضو
٢. السيد/ حمد خلفان الشامسي عضو

Also in attendance:

كما حضر الاجتماع:

1. Mr. Mamoon Othman – Group CEO
2. Mr. Mohamed Bader, Board Sec/Compliance Officer

١. السيد/ مأمون عثمان – الرئيس التنفيذي للمجموعة
٢. السيد/ محمد ياسر بدر – مقرر الاجتماع/ضابط الامتثال

The quorum for the meeting was established and the following were resolved:

حيث أكتمل النصاب القانوني للاجتماع، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم اعتماد الآتي:

1. Approve the preliminary financial statements (unaudited) for the financial year ending in December 31, 2016.
2. The Board has approved amending the Company's name from 'International Fish Farming Holdings Company PJSC' to 'International Holdings Company PJSC' in line with its current activities, and commence the legal procedures as required according to the standards followed.

١. اعتماد البيانات المالية الاولية (غير المدققة) عن السنة المالية المنتهية بـ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٢. وافق مجلس الإدارة على تعديل إسم الشركة من "الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك ش.م.ع" إلى "الشركة العالمية القابضة ش.م.ع" بما يتماشى مع نشاطاتها الحالية، والمباشرة بالاجراءات القانونية اللازمة حسب الاصول.

The meeting was declared closed at 3:30pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة ٣:٣٠ عصرًا.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


حمد عبدالله الشامسي – رئيس مجلس الإدارة
Hamad Abdulla Al Shamsi – Chairman

