

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

المحترم 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 Sunday 19/3/2017 at Asmak Office in Abu Dhabi at 1:00pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٣/١٩ بمقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

1. Mr. Nader Ahmed Al Hammadi	Vice Chairman	نائب الرئيس	١. السيد/ نادر أحمد الحمادي
2. Mr. Mohamed Helal Al Muhairi	Member	عضو	٢. السيد/ محمد هلال المهيري
3. Mr. Adel Hassan Al Nowais	Member	عضو	٣. السيد/ عادل حسن النويس
4. Mr. Laith Bin Jerry Al Fraih	Member	عضو	٤. السيد/ ليث بن جريء الفريح
5. Mr. Muammar Ibraheem Al Hadidi	Member	عضو	٥. السيد/ معمر إبراهيم الحديدي
6. Mr. Hamad Khalfan Al Shamsi	Member	عضو	٦. السيد/ حمد خلفان الشامسي

Proxy:  
N/A

توكيلات:  
لا يوجد

**Absent:**

1. Mr. Hamad Abdulla Al Shamsi Chairman

اعتذر عن الحضور:  
١. السيد/ حمد عبدالله الشامسي رئيس مجلس الادارة

**Also in attendance:**

1. Mr. Mamoon Othman – Group CEO
2. Mr. Mohamed Bader, Board Sec/Compliance Officer
3. Mrs. Reem Al Hassan – External Auditor (Deloitte)
4. Mr. Mohamed Khamis - External Auditor (Deloitte)
5. Mr. Haseeb Akram - External Auditor (Deloitte)

كما حضر الاجتماع:  
١. السيد/ مأمون عثمان – الرئيس التنفيذي للمجموعة  
٢. السيد/ محمد ياسر بدر – مقرر الاجتماع/ضابط الامتثال  
٣. السيدة/ ريم الحسن – المدقق الخارجي (ديلويت)  
٤. السيد/ محمد خميس – المدقق الخارجي (ديلويت أند توتش)  
٥. السيد/ حسيب أكرم – المدقق الخارجي (ديلويت أند توتش)

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

1. Approval of the audited financial statements for 2016.
2. The Annual General Meeting date has been determined on Monday April 17<sup>th</sup> 2017.
3. Open the nomination entry for the Membership of the Board of Directors, and follow the procedures according to the standards.
4. The Board does not recommend the distribution of any dividend for the financial year ended 31/12/2016.

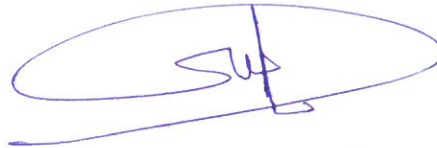
حيث أكتمل النصاب القانوني للاجتماع، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم اعتماد الآتي:  
١. الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام ٢٠١٦.  
٢. تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ١٧ إبريل ٢٠١٧.  
٣. فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة بإتباع الاجراءات حسب الأصول.  
٤. لا يوصي المجلس بتوزيع أية أرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة ٢:٣٠ ظهراً.

The meeting was declared closed at 2:30pm.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Best Regards,

نادر أحمد الحمادي - نائب رئيس مجلس الإدارة

Nadir Ahmad Al Hammadi – Vice Chairman