



المحترم
سعادة الدكتور / عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 02-6120261

التاريخ : ٩ نوفمبر ٢٠١٧
المرجع : IHC/HA/BOD/151/2017

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١١/٩ بمقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| ١ . السيد/ حمد عبدالله الشامسي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ . السيد/ نادر أحمد الحمادي | نائب الرئيس |
| ٣ . السيد/ عادل حسن النويس | عضو |
| ٤ . السيد/ حمد خلفان الشامسي | عضو |
| ٥ . السيد/ حمد سالم العامري | عضو |
| ٦ . السيد/ عبدالرحيم منجروي | عضو |

توكيلات:

لا يوجد





اعتذر عن الحضور:

١. السيد/ ليث بن جريء الفريح عضو

كما حضر الاجتماع:

١. السيد/ مأمون عثمان - الرئيس التنفيذي للمجموعة

٢. السيد/ محمد ياسر بدر- مقرر الاجتماع/ضابط الامتثال

٣. السيد/ حسيب أكرم - مدقق خارجي (ديلويت)

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

١. اعتماد البيانات المالية للربع الثالث للعام ٢٠١٧.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الرابعة عصراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



محمد عبدالله الشامسي

رئيس مجلس الإدارة