



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

التاريخ: ١٣ مايو ٢٠١٨
المرجع: IHC/HA/BOD/167/2018

تحية طيبة وبعد،

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

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٥/١٣ بمقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الخامسة عصراً، 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/ عبدالرحيم منجروي | عضو |
| ٥. السيد/ حمد سالم العامري | عضو |

توكيلات:

لا يوجد





إعتذر عن الحضور:

١. السيد/ ليث بن جريء الفريخ عضو

٢. السيد/ حمد خلفان الشامسي عضو

كما حضر الاجتماع:

١. السيد/ مأمون عثمان - الرئيس التنفيذي للمجموعة

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

حيث أكتمل النصاب القانوني للاجتماع، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم إعتماد القوائم المالية للربع الأول

للعام ٢٠١٨.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة السادسة والنصف مساءً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



حمد عبدالله الشامسي

رئيس مجلس الإدارة