



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

التاريخ : ٢١ مارس ٢٠١٨
المرجع : IHC/HA/BOD/157/2018

تحية طيبة وبعد،

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

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢١ 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/ عادل حسن النويس | عضو |
| ٣. السيد/ حمد خلفان الشامسي | عضو |
| ٤. السيد/ عبدالرحيم منجروي | عضو |

توكيلات:

لا يوجد

اعتذر عن الحضور:

١. السيد/ نادر أحمد الحمادي نائب الرئيس
٢. السيد/ حمد سالم العامري عضو
٣. 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

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

١. اعتماد البيانات المالية المدققة للمجموعة للعام ٢٠١٧.
٢. تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ١٨ إبريل ٢٠١٨.
٣. يوصي المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٤. ينسب المجلس بتوزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية قدرها 600,000 درهم إماراتي.
٥. تمت الموافقة على قبول العرض المقدم من شركة RA MENA Holdings LLC بشأن الاستثمار والاستحواذ على حصة استراتيجية في شركة اللانيس للمأكولات صاحبة العلامة التجارية (أسماك)، وتقرر إنشاء كيان استثماري جديد ليكون رائداً في قطاع الأسماك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الرابعة والنصف عصراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



حمد عبدالله الشامسي
رئيس مجلس الإدارة