

Date : 4th Mach 2010
Ref : AD-SK/MD/ADX/046/10

التاريخ : 4 مارس 2010
الإشارة : AD-SK/MD/ADX/046/10

Mr. Khaled Khalfan Alsuwaidi
Head of listed companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange

عناية السيد/ خالد خلفان السويدي
المحترم
مدير إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
فاكس **02 612 8 852**

Subject: Decisions of Board of Directors meeting
held on 3rd March. 10

الموضوع: قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة
المنعقد بتاريخ 3 مارس 2010

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the meeting of Board of Directors was held as decided on Wednesday 3rd March 2010 at 4:00 PM. The Board of Directors has resolved to:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة حسب ما هو مقرر لذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2010. حيث تم إتخاذ القرارات التالية:

1. Unanimously elect the following:

Mr. Khalifa Khouri as Chairman

Mr. Sultan Bin Thaaloub as Vice Chairman

1. قرر المجلس بالإجماع انتخاب:

السيد/ خليفة خوري رئيس مجلس إدارة.

السيد/ سلطان بن ثعلوب نائب رئيس مجلس إدارة.

2. Audit committee has been formed as following:

Mr. Mohamed Bin Hazzam Al Dhaheri member

Mr. Hamid Alkerbi member

The board has agreed to appoint an independent member later.

2. تم تشكيل لجنة التدقيق على النحو التالي:

السيد/ محمد بن هزام الظاهري عضو

السيد/ حامد الكربي عضو

تم الاتفاق على أن يتم تعيين عضو مستقل لاحقاً.

3. Follow up and remuneration committee has been formed as following:

Mr. Yasir Al Jarullah member

Mr. Abdullah Al Maamari member

Mr. Bilal Tayara member

3. تم تشكيل لجنة المتابعة والتدقيق على النحو التالي:

السيد/ ياسر آل جارالله عضو

السيد/ عبدالله المعمرى عضو

السيد/ بلال طيارة عضو

DH/MD

4. Investment committee has been formed as following:

Mr. Bilal Tayara member
Mr. Abdullah Alhouti member
Mr. Sultan Bin Thaaloub member

4. تم تشكيل لجنة الاستثمار على النحو التالي:

السيد/ بلال طيارة عضو
السيد/ عبدالله الحوطي عضو
السيد/ سلطان بن ثعلوب عضو

5. Appoint Mr. Abdullah Al Maamari As Managing Director starting from 3rd March 2010

5. تم تعيين السيد/ عبدالله المعمرى عضو منتدب من تاريخ
2010/3/3

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،


Abdullah Al Maamari
Managing Director
عبدالله المعمرى
العضو المنتدب



CC:

نسخة إلى:

Maryam Al Suwaidi-Deputy of director for legal affairs, issuing and research-
Securities & Commodities Authority-fax: 02-6263997

سعادة/ مريم بطي السويدي- نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار
والبحوث- هيئة الأوراق المالية والسلع- فاكس 02-6263997

DH/MD