



شركة الامارات ريم للاستثمار (مساهمة عامة)
Emirates Reem Investments Company P.J.S.C

التاريخ : 08 مارس 2024

Date: 08 Mars 2024

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – U.A.E

المحترم السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات ريم للاستثمار ش.م.ع

Sub: Results of Emirates Reem Investments Company Board of Directors' Meeting

Please note that the Board of Directors' Meeting took place today Friday 08th March , at 10:30 a.m. remotely (Virtually) , and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الجمعة الموافق 08 مارس 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا عن بعد / الكترونيا ، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

- 1 - Mr. Mohamed Haji Al Khoori
- 2 - Mr. Rashed Mohammed Ahmed Dawra Alkaabi
- 3- Ms. Mona Saud Saud ALRasheedi
- 4 Mr. Falal Ameen
- 5- Mr. Ahmad Aldabboos Alsuwaidi

- 1 السيد / محمد حاجي الخوري
- 2 السيد: راشد محمد أحمد دورة الكعبي
- 3 السيدة/ منى سعود سعود الرشيدى
- 4 السيد/ فلال أمين
- 5 السيد/ احمد دبوس السويدى

Also, in attendance:

- 1) Ms. Eman Waqas Pervaiz - General Manager
- 2) Mr. Dan Rawat –Finance Manager .

كما حضر الاجتماع:

- 1 – السيدة/ إيمان وقاص برويز -المدير العام
- 2- السيد/ دان راوات - المدير المالي

The Agenda:

جدول الأعمال:

1. Review and approve the financial statements for the year 2023
2. Discuss the upcoming Annual General Meeting agenda, related matters and determine the meeting date
3. Discuss internal matters of the company

1. مراجعة واعتماد حسابات السنة المالية للعام 2023
2. مناقشة جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية القادم وتحديد تاريخ إنعقادها .
3. مناقشة الأمور الداخلية للشركة



شركة الامارات ريم للاستثمار (مساهمة عامة)
Emirates Reem Investments Company P.J.S.C

A quorum was present as all of the Board members attending the meeting. After considering the matters included in the agenda, IT WAS RESOLVED THAT:

حيث أكتمل النصاب القانوني للإجتماع بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم إعتماد الآتي:

1. Reviewed and approved the Financial Statements of the year 2023
2. Discussed the Agenda of the upcoming Annual General Meeting and determined the meeting date.
3. Internal matters have been discussed

1. تمت مراجعة و الموافقة على اعتماد البيانات المالية للسنة المالية 2023.
2. تم مناقشة جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية القادم وتحديد تاريخ إنعقادها
3. تم مناقشة أمور داخلية للشركة

The meeting was declared close at 11:30am.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة الإمارات ريم للاستثمار ش. م. ع

Emirates Reem Investments Company PJSC

رابح حاكم

Rabah Hakem

سكرتير مجلس الادارة

Board Secretary

