

Date: 6<sup>th</sup> August 2019  
Ref: R007/08/19

Mr. Saif Sayyah Al Mansouri  
Head of Listed Companies Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
P.O. Box : 54500  
Abu Dhabi, United Arab Emirates

السيد / سيف صياح المنصوري المحترم ،،  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبو ظبي للأوراق المالية  
ص.ب.: ٥٤٥٠٠  
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

**Sub: Board of Directors' Resolution by Circulation -  
Reem Investments Private JSC ("the Company")**

الموضوع: قرار مجلس ادارة بالتمير - شركة ريم  
للإستثمار ش.م.خ ("الشركة")

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Please be informed that due to the non-availability of the majority of the board members during this period, it is difficult to hold a meeting of the Board of Directors to review and approve the Company's semi-annual financial statements.

Therefore and in order to comply with the applicable rules of governance of the Securities and Commodities Authority and the principle of disclosure and transparency, a resolution will be passed today by email to the members of the Board of Directors in respect of the approval of the Company's semi-annual financial statements.

يرجى التكرم بالعلم أنه نظرا لعدم توافر أغلب أعضاء مجلس إداره الشركة خلال هذه الفترة، مما يتعذر معه عقد جلسة إجتماع مجلس الإدارة للنظر في بيانات الشركة المالية النصف سنوية والتصديق عليها، فإنه وحرصا منا على إحترام ضوابط الحوكمة المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وعلى تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية، سيتم تمرير قرار بالبريد الإلكتروني اليوم على السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك فيما يتعلق بالمصادقة على البيانات المالية النصف سنوية للشركة.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

Nadim Kassis  
General Manager



نديم قسيس  
المدير العام