

Date: 6th 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 صياغ 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")

Dear Sir,

الموضوع: قرار مجلس ادارة بالتمرير - شركة ريم للاستثمار ش.م.خ (الشركة)

تحية طيبة وبعد ،،،

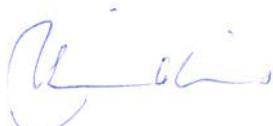
Please be informed that due to the non-availability of the majority of the board members during this period, it is difficult to hold a meeting of the Board of Directors to review and approve the Company's semi-annual financial statements.

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 نظراً لعدم توافر أغلب أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال هذه الفترة، مما يتذرع معه عقد جلسة إجتماع مجلس الإدارة للنظر في بيانات الشركة المالية النصف سنوية والتصديق عليها، فإنه وحرصاً منا على إحترام ضوابط الحكومة 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,

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



Nadim Kassis
 General Manager



نديم قسيس
 المدير العام