



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.  
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

1 August 2019

1 أغسطس 2019

Abu Dhabi Securities Exchange,  
Greetings,

السادة/ سوق أبو ظبي للأوراق المالية المحترمين  
تحية طيبة،

<p><b>Board of Directors Resolution by Pass Number 2-2019 Delegating Audit Committee Board's Authority to Approve Company's Financial Statements</b></p> <p>The Board of Directors has approved "by pass" the following resolutions:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- The Board of Directors has delegated the Audit Committee the authority to approve and sign the quarterly and semi-annual financial statements and financial results for the main company and subsidiaries on behalf of the board of directors.</li><li>2- This resolution is applicable as from 30 June 2019.</li></ol>	<p><b>قرار مجلس إدارة الخليج الاستثمارية رقم 2-2019 " بالتمرير "</b> بتحويل لجنة التدقيق صلاحيات المجلس في اعتماد البيانات المالية للشركة</p> <p>وافق مجلس الإدارة "بالتمرير" على القرارات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- قرر مجلس الإدارة تحويل لجنة التدقيق بالشركة صلاحيات اعتماد والمصادقة على البيانات والنتائج المالية ربع السنوية ونصف السنوية للشركة الأم ولشركاتها التابعة بالنيابة عن مجلس الإدارة.</li><li>2- يتم العمل بالقرار أعلاه اعتباراً من تاريخ 2019/06/30.</li></ol>
---	---

جلال صالح سليمان - ضابط الامتثال

Gellal Salih Suleiman - Compliance Officer

